

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002889/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXT Nº CONTA 1925

CREDOR 9418-ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES CPF/CNPJ 065.249.459-56
 ENDEREÇO Rua: Belgica 139 Junara FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	194.685,58	278,69	194.406,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	278,69	278,69

CONTRATO REDUZIDA 04175
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 278,69

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

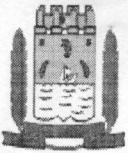
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/04
 CHEQUE Nº 00 13
 BANCO 3988
 TESOUREIRO

EMITIDO 18/04/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003528 **EMPENHO:** 002889/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTR 04175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9418 ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES **CNPJ/CPF:** 065.249.459-56
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -
Valor da Liquidação: R\$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e n
 ove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,69

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

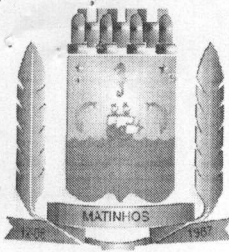
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 278,69 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Abril de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002891/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1906

CREDOR 9418-ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES CPF/CNPJ 065.249.459-56
 ENDEREÇO Rua: Belgica 139 Junara FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.089.627,00	775.532,57	148,64	775.383,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	148,64	148,64

CONTRATO REDUZIDA 01912
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 148,64

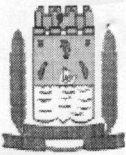
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/04 CHEQUE Nº 0313 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003531 **EMPENHO:** 002891/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 13o SALARIO 01912
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9418 ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES **CNPJ/CPF:** 065.249.459-56
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 148,64 (cento e quarenta e oito **reais e sessenta e *
 quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 148,64

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

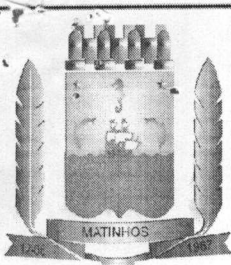
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 148,64 (cento e quarenta e oito ** reais e sessenta e ***quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Abril de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002890/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1906

CREDOR 9418-ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES CPF/CNPJ 065.249.459-56
 ENDEREÇO Rua: Belgica 139 Junara FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.089.627,00	776.315,55	782,98	775.532,57

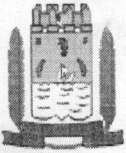
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	782,98	782,98

CONTRATO REDUZIDA 01911
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 782,98

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/04 CHEQUE Nº 03 13 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003526 **EMPENHO:** 002890/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01911
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9418 ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES **CNPJ/CPF:** 065.249.459-56
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ - 782,98 (setecentos e oitenta e ***dois reais e noventa e oito centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 31,93
 FASSEM 5,57
 EMPRESTIMO BRADESCO 420,45

Total das Retenções: 457,95
VALOR LIQUIDO: 325,03

102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 782,98 (setecentos e oitenta e ***dois reais e noventa e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Abril 457,95 de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF:PR | 07 CEP:83260-000| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 20010851105 | 11 Nome: Elis Andressa Peyerl Goncalves
 12 Lotacao: 005042 - Esc P Elias Fun 40 | 13 Matricula: 75850 | 14 CPF: 065.249.459-56
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Belgica 139 | 16 Bairro: Junara
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 4337340/0040/PR
 21 Data de Nascimento: 30/05/1989| 22 Nome da Mae: Maria Aparecida Peyerl

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.161,22 | 03/11/2015 | | 01/04/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 1

D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Horas Extras 50%	200	278,69	782,98 337,83 -191,19 148,64	Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	161,28
Ferias Proporcionais	12,5 D.	483,84		Ferias Proporcionais Media	33,33 %	34,46
Ferias Proporcionais Medial	2,5 D.	103,40		Parcela Prop.Med.(13oS1r)	3/12	49,53
Parcela Prop. (13oS1r)	3/12	290,30				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Desconto Pagamento Anterior		154,83		emprestimo BRADESCO 3		420,45
Auxilio desconto		36,36		FASSEM	2	5,57
Fundo Previdencia 2 (13oS111)		31,93				

* Descontar - 191,19

TOTAL PROVENTOS.....: 1.210,31 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 649,14 LIQUIDO: 752,36
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7585-0/1 CPF: 065.249.459-56
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 12502 4
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.042-Esc P Elias Fun 40

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento Matinhos 07 de Abril de 2014	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Cozinheiro/Merendeira <i>[Signature]</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Signature]</i>
60 Homologacao Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos Local e data Carimbo e assinatura do assistente	

1906 (Unic.)
 D- 1925 (A. Exatos)



75850/1, El's Andressa Peyerl		Adm: 03/11/2015 Dem: 01/04/2017 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200							
Cargo/Funcao: 0008 Cozinheiro/Merendeira		Faixa Salarial: 1.2.1.A GOOP IIIA Nascimento: 30/05/1989							
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 12502-4							
Local: 0227 Esc. Prof. Elias Fundeb 40		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.042							
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
PROV	6	Horas Extras 50%	200,00	278,69	DESC	220	Desconto Pagamento Ant	0,00	154,83
	517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00		244	emprestimo BRADESCO 3	0,00	420,45
	519	Ferias Proporcionais	12,5 D.	0,00		307	Auxilio desconto	0,00	36,36
	539	Ferias Proporc. Media	33,33 %	0,00		400	FASSEM	2,00	278,69
	541	Ferias Proporc. Media	12,5 D.	0,00		981	Fundo Prev. 2 (13oSlr)	11,00	290,30
	567	Parcela Prop.Med.(13oS	3/12	0,00					
	568	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	290,30					
PROVENTOS:		1.401,50							
		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:		649,14	
								LIQUIDO:	752,36
FORM	402	FASSEM empresa		278,69	FORM	3001	14o Salario	1.149,72	1.149,72
	687	C Fundo Prev.Folha2		48,01		3120	B.IRRF (Folha)	278,69	278,69
	692	Conta FASSEM Empresa		22,29		3121	B.IRRF (Ferias)	137,86	137,86
	693	Conta FASSEM		5,57		3122	B.IRRF (13oSlr)	339,83	339,83
	700	Conta Vcto (Geral)		931,62		3126	B.Fundo Previdenc(13oS	290,30	290,30
	712	B.Anuenio		1.149,72		3132	B.13o Salario	1.161,22	1.161,22
	714	Conta Horas Extras		278,69		3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)	31,93	31,93
	899	Base Margem Consignave		1.161,22		3174	B.Salario	1.161,22	1.161,22
	1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00					

D-1939





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 17 de Abril de 2017.

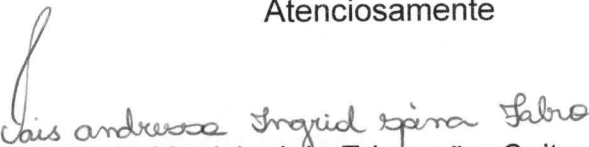
À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

Senhora Secretária,


Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **ELIS ANDRESSA PEYERL GONÇALVES** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/04/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 07/04/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral
Decreto 124/2017

Ilma Sra.
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR



Recebi
28/04/17


02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001614000000

VALOR TOTAL:

278,69

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.502-4

=====

Nr. Autenticação: 3.6EB.F8A.3C6.0EB.4E4

02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001616000000

VALOR TOTAL:

473,67

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELIS ANDRESSA PEYERL GONCALVES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.502-4

=====

Nr. Autenticação: B.01E.1A3.16D.2E1.E5E