

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
 002894/17 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

CREADOR 9419-MARIA CLARA SANTOS DA VEIGA CPF/CNPJ 745.498.479-72
 ENDEREÇO Rodovia Alexandra/Matinhos 79 C FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

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	775.383,93	1.250,17	774.133,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.250,17	1.250,17

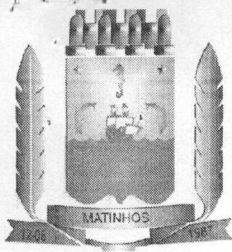
CONTRATO REDUZIDA 01911
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.250,17

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 14 BANCO 3988 	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 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF



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
 002895/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 9419-MARIA CLARA SANTOS DA VEIGA CPF/CNPJ 745.498.479-72
 ENDEREÇO Rodovia Alexandra/Matinhos 79 C FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

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	774.133,76	351,61	773.782,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	351,61	351,61

CONTRATO REDUZIDA 01912
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 351,61

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 0014 BANCO 3988	EMITIDO 18/04/17 LICUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003535 **EMPENHO:** 002895/17 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: 9419 MARIA CLARA SANTOS DA VEIGA

CNPJ/CPF: 745.498.479-72
 Pontal do Parana

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 351,61 (trezentos e cinquenta e **um reais e sessenta e um centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 351,61

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\$ 351,61 (trezentos e cinquenta e **um reais e sessenta e um centavos

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

Matinhos, 20 de Abril 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: 17006436689 | 11 Nome: Maria Clara Santos da Veiga
 12 Lotacao: 005036 - Esc 8 Maio Fun 40 | 13 Matricula: 2526 | 14 CPF: 745.498.479-72
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Rovia Alexandra Matinhos 79 | 16 Bairro: Cambara
 17 Municipio: Pontal do Parana | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): //
 21 Data de Nascimento: 15/07/1964| 22 Nome da Mae:

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

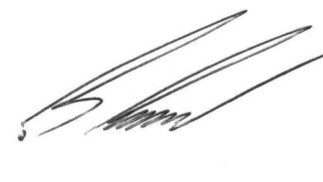
23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.406,45 | 01/08/1983 | | 01/04/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

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
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	312,54	1.875,26	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	468,81
Ferias Proporcionais	20 Dias	937,63	1.250,17	Ferias Vencidas	30 Dias	1.406,45
Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	351,61				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Prev.Municipal (13oSlr)	11	38,67				

TOTAL PROVENTOS.....: 3.477,04 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 38,67 LIQUIDO: 3.438,37
 OBSERVACAO:

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 <i>Matinhos, PR 11,04,2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos	
58 Assinatura do Servidor <i>Mra. Clara Sidiya</i>	59 Digital do Servidor	Digital do responsavel legal 
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		

*1 - 1906 (Venc.)
 1399 (Ferias Venc.)*



Cod. R'	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
252-6/1	Maria Clara Santos da Veiga				Adm: 01/08/1983	Dem: 01/04/2017	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Hrs Mes-Int:000-200
	Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera				Faixa Salarial: 1.1.1.F GOOP 11F				Nascimento: 15/07/1964
	Mod. de Pag. Credito Bancario				Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS	Agencia: 2157-1			Conta: 9802-7
	Local: 0221 Esc. 8 Maio Fundeb 40				Situacao Funcional: Ativo	Lotacao:005.036			
PROV	517 Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	312,54	DESC 552	Prev.Municipal (13oSlr)	11,00	351,61	38,67
	518 Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.406,45	468,81					
	519 Ferias Proporcionalis	20 Dias	0,00	937,63					
	520 Ferias Vencidas	30 Dias	1.406,45	1.406,45					
	568 Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	351,61	351,61					
PROVENTOS:	3.477,04				VANTAGENS:				
				0,00	DESCONTOS:	38,67		LIQUIDO:	3.438,37
FORM	694 Conta Prev. Mun. Empre		58,15	58,15	*FORM 3001	14o Salario		1.057,48	1.057,48
	700 Conta Vcto (Geral)		3.477,04	3.477,04	3122	B.IRRF (13oSlr)		351,61	351,61
	712 B.Anuenio		1.057,48	1.057,48	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		351,61	351,61
	899 Base Margem Consignave		1.406,45	1.406,45	3132	B.13o Salario		1.406,45	1.406,45
	1025 Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		38,67	38,67
	1358 Fundo Prev.Empresa(13o		351,61	58,15	3174	B.Salario		1.406,45	1.406,45

Mi go

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 **MARIA CLARA SANTOS DA VEIGA** 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 11/04/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
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



Recebido
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:

001620000000

VALOR TOTAL:

1.563,11

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIA CLARA SANTOS DA VEIGA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.802-7

=====

Nr. Autenticação: 5.BDD.5C3.F55.E24.551