

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
001219/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2239

CREADOR 9362-MARIELEN DE SOUZA CPF/CNPJ 055.212.169-01
Rua: Bandeirantes 28 Sertaozinho FONE Matinhos PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	1.234.584,43	723,12	1.233.861,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	723,12	723,12

CONTRATO REDUZIDA 02244

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 723,12

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 5</p> <p>BANCO 3988</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 001079 **EMPENHO:** 001219/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02244
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9362 MARIELEN DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 055.212.169-01
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 723,12 (setecentos e vinte e tres reais e doze *****
 centavos*****

Retenções: CONTRIBUCOES RPPS EMPRESA 2 9,94

Total das Retenções: 9,94
VALOR LIQUIDO: 713,18

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\$ 723,12 (setecentos e vinte e tres reais e doze *****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017. 9,94

17/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:09:08

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:

16/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000613000000

VALOR TOTAL:

90,39

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIELEN DE SOUZA

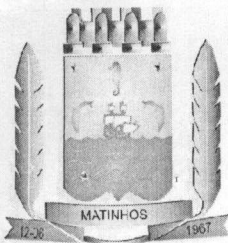
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.846-9

=====

Nr. Autenticação: 3.B30.379.198.AF3.07E



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
001220/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 2239

CREDORES 9362-MARIELEN DE SOUZA CPF/CNPJ 055.212.169-01
Rua: Bandeirantes 28 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	1.233.861,31	90,39	1.233.770,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	90,39	90,39

CONTRATO REDUZIDA 02245
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 90,39

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 05 5 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 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

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 176.017.466/0001-61 | 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:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 19026326028 | 11 Nome: Marielen de Souza
 12 Lotacao: 005061 - CEI Trem da Alegria FUNDEB 40 | 13 Matricula: 59455 | 14 CPF: 055.212.169-01
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): R: BANDEIRANTES 28 | 16 Bairro: Sertaozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 94138/00057/PR
 21 Data de Nascimento: 20/02/1980 | 22 Nome da Mae: Irene de Souza

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.084,68 | 01/08/2006 | | 01/02/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS		DESCRICAO	
DESCRICAO	R VALOR	DESCRICAO	R VALOR
Ferias Proporcionalis 1/3 33,33 %	180,78	Ferias Proporcionalis 15 Dias	542,34
Parcela Prop. (13oSlr) 1/12	90,39		
Fundo Previdencia 2 (13oSl11)	9,94		
		DESCONTOS	

TOTAL PROVENTOS.....: 813,51 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 9,94 LIQUIDO: 803,57
 OBSERVACAO: MATRICULA: 5945-5/1 CPF: 055.212.169-01
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9846 9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.061-CEI Trem da Alegria FUNDEB 40

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos P.R 08/02/2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>Marielen de Souza.</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	

S-2239 (Venc.)

5945-5/1 Marielen de Souza		Adm: 01/08/2006 Dem: 01/02/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200		Faixa Salarial: 2.1.1.A GOA IIA		Nascimento: 20/02/1980			
Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS		Agencia: 2157-1		Conta: 9846-9			
Mod. de Pag. Credito Bancario		Local: 0245 CEI Tren da Alegria FUNDEB 40		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:005.061			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	180,78	DESC 981	Fundo Prev. 2 (13oSlr	11,00	90,39	9,94
519	Ferias Proporcionalis	15 Dias	0,00	542,34					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	90,39	90,39					
PROVENTOS:	813,51	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	9,94	LIQUIDO:			803,57
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		14,95	14,95	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		90,39	90,39
700	Conta Vcto (Geral)		813,51	813,51	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		90,39	90,39
712	B.Anuenio		986,07	986,07	3132	B.13o Salario		1.084,68	1.084,68
899	Base Margem Consignave		1.084,68	1.084,68	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		9,94	9,94
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.084,68	1.084,68
3001	14o Salario		986,07	986,07					

1)-2272

8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 08 de Fevereiro 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 **MARIELEN DE SOUZA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e exonerada em 01/02/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 08/02/2017 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

Recb
09/02/17




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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001080 **EMPENHO:** 001220/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02245
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9362 MARIELEN DE SOUZA

CNPJ/CPF: 055.212.169-01
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 90,39 (noventa reais e trinta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,39

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\$ 90,39 (noventa reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.