

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
001344/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX N° CONTA 535

CREDOR 9368-GRACIELE CARDOSO LUKASAK CPF/CNPJ 057.463.249-22
ENDEREÇO Rua: Principal 1.340 Saint Etie FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 14.02.17 14.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.332.465,75	2.085.126,33	20,58	2.085.105,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de Exoneracao.	20,58	20,58

CONTRATO REDUZIDA 00536
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20,58

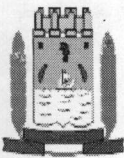
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>22/02</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 193</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>14/02/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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: 001387 **EMPENHO:** 001344/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9368 GRACIELE CARDOSO LUKASAK **CNPJ/CPF:** 057.463.249-22
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 14,36

Total das Retenções: 14,36
VALOR LIQUIDO: 6,22

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

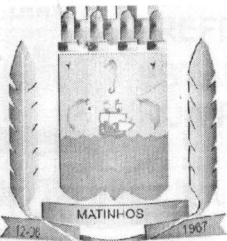
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2017. 14,36



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
001347/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 550

CREADOR 9368-GRACIELE CARDOSO LUKASAK CPF/CNPJ 057.463.249-22
ENDEREÇO Rua: Principal 1.340 Saint Etie FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.17 14.02.17

VALOR ORÇADO 87.000,00 SALDO ANTERIOR 5.972,15 VALOR DO EMPENHO 1.760,19 SALDO ATUAL 4.211,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de Exoneracao.	1.760,19	1.760,19

CONTRATO REDUZIDA 04217
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.760,19

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03 193 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/17 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 13 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 **GRACIELE CARDOSO LUKASAK** lotada nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerada em 06/02/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 10/02/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretária de Assistência Social

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

Recebido
24/02/17


06/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:19:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000764000000

VALOR TOTAL:

1.252,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GRACIELE CARDOSO LUKASAK

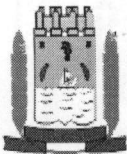
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.438-3

=====

Nr. Autenticação: C.3A0.6BC.C04.358.1DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001386 **EMPENHO:** 001347/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9368 GRACIELE CARDOSO LUKASAK **CNPJ/CPF:** 057.463.249-22
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.760,19 (um mil setecentos e sessenta reais e dez enove centavos
Retenções: EMPRESTIMO BRADESCO 628,43

Total das Retenções: 628,43
VALOR LIQUIDO: 1.131,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.760,19 (um mil setecentos e sessenta reais e dezenove centavos

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

628,43
Matinhos, 16 de Fevereiro de 2017.

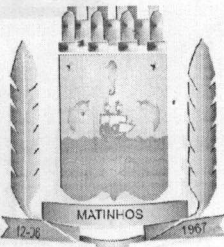
Adm: 03/02/2016 Dem: 06/02/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:033-200

7646-5/1 Graciele Cardoso Lukasak
 Cargo/Funcao: 0183 Educador Social
 Mod. de Pag. Credito Bancario
 Local: 0277 SecCrianca Manut

Faixa Salarial: 3.1.1.A GOT IIA Nascimento: 25/06/1987
 Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11438-3
 Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.012

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	5 Dias	1.307,08	217,85	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3		0,00	628,43
12	Adicional p/ Tempo de	1,00	1.307,08	2,18	400	FASSEM	2,00	20,58	0,41
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	4,54	523	Hrs.Repouso Perdido	13,33	1.320,15	88,01
518	Ferias Vencidas 1/3		0,00	440,04	952	Falta Injustificada Hr	3,55	1.320,15	23,43
520	Ferias Vencidas		0,00	1.320,15	956	Falta Injustificada Di	2 Dias	1.320,15	88,01
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	110,01	110,01	979	Fundo de Prev. 2 (Folh	11,00	20,58	2,26
					981	Fundo Prev. 2 (13oSlr	11,00	110,01	12,10
PROVENTOS:	2.094,77	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	842,65	LIQUIDO:			1.252,12
FORM 402	FASSEM empresa		20,58	1,64	FORM 3120	B.IRRF (Folha)		20,58	20,58
687	C Fundo Prev.Folha2		21,59	21,59	3122	B.IRRF (13oSlr)	110,01	110,01	110,01
692	Conta FASSEM Empresa		1,64	1,64	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		20,58	20,58
693	Conta FASSEM		0,41	0,41	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		110,01	110,01
700	Conta Vcto (Geral)		1.890,78	1.890,78	3132	B.13o Salario	1.320,15	1.320,15	1.320,15
712	B.Anuenio		1.307,08	1.307,08	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		2,26	2,26
899	Base Margem Consignave		1.320,15	1.320,15	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		12,10	12,10
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario	1.320,15	1.320,15	1.320,15
3001	14o Salario		1.307,08	1.307,08					

D-SSL



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
 001345/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 535

CREDOR 9368-GRACIELE CARDOSO LUKASAK CPF/CNPJ 057.463.249-22
 ENDEREÇO Rua: Principal 1.340 Saint Etile FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 14.02.17 14.02.17

VALOR ORÇADO 2.332.465,75 SALDO ANTERIOR 2.085.105,75 VALOR DO EMPENHO 110,01 SALDO ATUAL 2.084.995,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de Exoneracao.	110,01	110,01

CONTRATO REDUZIDA 00540
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 110,01

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 041.934/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 00 193 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001388 **EMPENHO:** 001345/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 13o SALARIO 00540
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9368 GRACIELE CARDOSO LUKASAK **CNPJ/CPF:** 057.463.249-22
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS E
Valor da Liquidação: R\$ 110,01 (cento e dez reais e um ***centavo*****

Retenções: FASSEM 0,41

Total das Retenções: 0,41
VALOR LIQUIDO: 109,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

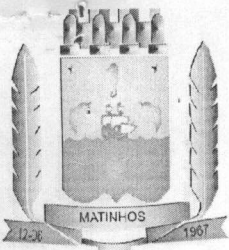
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 110,01 (cento e dez reais e um centavo*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2017. 0,41



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
001346/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 631

CREDORES 9368-GRACIELE CARDOSO LUKASAK CPF/CNPJ 057.463.249-22
Rua: Principal 1.340 Saint Etie FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 14.02.17 14.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	166.422,96	4,54	166.418,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de Exoneracao.	4,54	4,54

CONTRATO REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4,54

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03 193 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001389 **EMPENHO:** 001346/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 46.00.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9368 GRACIELE CARDOSO LUKASAK **CNPJ/CPF:** 057.463.249-22
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa:

AUXILIO-ALIMENTACAO

Valor da Liquidação: R\$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4,54

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro 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: 12953661532 | 11 Nome: Graciele Cardoso Lukasak
 12 Lotacao: 007012 - Sec.Assistencia Social | 13 Matricula: 76465 | 14 CPF: 057.463.249-22
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Principal 1340 | 16 Bairro: Saint Etienne
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 5456706/0010/PR
 21 Data de Nascimento: 25/06/1987 | 22 Nome da Mae: Sebastiana Bispo Cardoso Lukasak

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
 1.320,15 | 03/02/2016 | | 06/02/2017
 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	R	VALOR
DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos	217,85	Adicional por Tempo de Seri		2,18
AUXILIO ALIMENTACAO	4,54	Ferias Vencidas 1/3		440,04
Ferias Vencidas	1.320,15	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	110,01
DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	R	VALOR
emprestimo BRADESCO 3	628,43	FASSEM	2	0,41
Hrs.Reposou Perdido 13,3334	88,01 *	Falta Injustificada Hrs.	3,55	23,43 *
Falta Injustificada Dia 2 Dias	88,01 *	Fundo de Previdencia 2 (Foll)		2,26
Fundo Previdencia 2 (13oSlr)	12,10			

* Descontar - 199,45


TOTAL PROVENTOS.....: 2.094,77
 OBSERVACAO:

1.895,32
 2.094,77 TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 842,65 LIQUIDO: 1.252,12
 MATRICULA: 7646-5/1 CPF: 057.463.249-22
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 11438 3
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 007.012-Sec.Assistencia Social

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
Graciele C. Lukasak
 58 Assinatura do Servidor
 Cargo: Educador Social
 60 Homologacao
 Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas,
 nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de
 Prefeitura Municipal de Matinhos
10/02/2017
 Local e data
 Carimbo e assinatura do assistente

57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos
Rafael Jurei
 59 Digital do Servidor
 Digital do responsavel legal


535 (Venc.)
 550 (Ferias Venc.)
 631 (Aut. Alim.)

7646-5/1		Graciele Cardoso Lukasak		Adm: 03/02/2016 Dem: 06/02/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:033-200					
		Cargo/Funcao: 0183 Educador Social		Faixa Salarial: 3.1.1.A GOT I1A					
		Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1					
		Lpocal: 0277 SecCrianca Manut		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.012					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	5 Dias	1.307,08	244	emprestimo BRADESCO 3		0,00	628,43
	12	Adicional p/ Tempo de	1,00	1.307,08	DESC	FASSEM		2,00	20,58
	305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	523	Hrs.Repouso Perdido		13,33	1.320,15
	518	Ferias Vencidas 1/3		0,00	952	Falta Injustificada Hr		3,55	1.320,15
	520	Ferias Vencidas		0,00	956	Falta Injustificada Di	2 Dias	1.320,15	88,01
	568	Parcela Prop. (13oS1r)	1/12	110,01	979	Fundo de Prev. 2 (Folh		11,00	20,58
					981	Fundo Prev. 2 (13oS1r		11,00	110,01
PROVENTOS:	2.094,77	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	842,65	LIQUIDO:		1.252,12
FORM	402	FASSEM empresa		20,58	FORM 3120	B.IRRF (Folha)		20,58	20,58
	687	C Fundo Prev.Folha2		21,59	3122	B.IRRF (13oS1r)		110,01	110,01
	692	Conta FASSEM Empresa		1,64	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		20,58	20,58
	693	Conta FASSEM		0,41	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		110,01	110,01
	700	Conta Vcto (Geral)		1.890,78	3132	B.13o Salario		1.320,15	1.320,15
	712	B.Anuenio		1.307,08	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		2,26	2,26
	899	Base Margem Consignave		1.320,15	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		12,10	12,10
	1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	3174	B.Salario		1.320,15	1.320,15
	3001	14o Salario		1.307,08					

D-SSL