

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
001391/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1379

CREADOR 9373-LUZIA DE FATIMA GARCIA CPF/CNPJ 077.718.959-30
ENDEREÇO Rua: Irati s/n Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 15.02.17 15.02.17

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 2.297.389,58 | 2.126.149,48 | 1.367,34 | 2.124.782,14 |

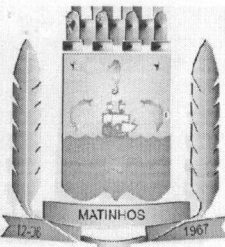
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Termo de exoneraçao. | 1.367,34 | 1.367,34 |

CONTRATO REDUZIDA 01384
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.367,34

| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 013 42 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 15/02/17 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

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
001392/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1379

CREDORES 9373-LUZIA DE FATIMA GARCIA CPF/CNPJ 077.718.959-30
ENDEREÇO Rua: Irati s/n Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 15.02.17 15.02.17

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 2.297.389,58 | 2.124.782,14 | 85,45 | 2.124.696,69 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Termo de exoneração. | 85,45 | 85,45 |

CONTRATO REDUZIDA
01385

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 85,45

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 005 92
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 15/02/17
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: 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:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 16367884891 | 11 Nome: Luzia de Fatima Garcia
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun40% | 13 Matricula: 72184 | 14 CPF: 077.718.959-30
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Irati | 16 Bairro: Caioba
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 20/02/1990| 22 Nome da Mae: Judite Garcia Gomes

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.025,51 | 05/02/2013 | | 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 | R | VALOR | PROVENTOS | DESCRICAO | R | VALOR |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------------|---------|----------|
| Ferias Proporcionalis 1/3 | 33,33 % | 341,83 | 1.367,34 | Ferias Proporcionalis | 30 Dias | 1.025,51 |
| Parcela Prop. (13oSlr) | 1/12 | 85,45 | | emprestimo BRADESCO | 12/72 | 337,09 |
| Fundo Previdencia 2 (13oSlr) | | 9,39 | 435,84 | | | |

TOTAL PROVENTOS.....: 1.452,79 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 445,23 LIQUIDO: 1.007,56
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7218-4/1 CPF: 077.718.959-30
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 10987 8
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun40%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

| | |
|--|---|
| 56 Local e data do recebimento <i>Matinhos Paranao 13/02/2014</i> | 57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i> |
| 58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <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 | |

Fonk 104 Secularia D-1379(Uenc.)

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 7218-4/1 | Luzia de Fatima Garcia | Adm: 05/02/2013 | Dem: 01/02/2017 | Dep.IR: 01 | Dep.SF: 01 | Hrs Mes-Int:000-200 | | |
| | Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil | Faixa Salarial: 2.1.1.A GOA II A | | Nascimento: 20/02/1990 | | | | |
| | Mod. de Pag. Credito Bancario | Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS | Agencia: 2157-1 | Conta: 10987-8 | | | | |
| | Local: 0007 Sec.Educ.Infantil Fundeb 40% | Situacao Funcional: Ativo | | Lotacao:005.097 | | | | |
| | Cod. R Descricao | Compl. | Bases | VlMensal | Cod. R Descricao | Compl. | Bases | VlMensal |
| PROV 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 33,33 % | 0,00 | 341,83 | DESC 242 | emprestimo BRADESCO | 0,00 | 98,75 |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 30 Dias | 0,00 | 1.025,51 | 243 | emprestimo BRADESCO 2 | 12/72 | 0,00 |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 1/12 | 85,45 | 85,45 | 981 | Fundo Prev. 2 (13oSlr) | 11,00 | 85,45 |
| PROVENTOS: | 1.452,79 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 445,23 | LIQUIDO: | | 1.007,56 |
| FORM 687 | C Fundo Prev.Folha2 | | 14,13 | 14,13 | *FORM 3122 | B.IRRF (13oSlr) | 85,45 | 85,45 |
| 700 | Conta Vcto (Geral) | | 1.452,79 | 1.452,79 | 3126 | B.Fundo Previdenc(13oS) | 85,45 | 85,45 |
| 712 | B.Anuenio | | 986,07 | 986,07 | 3132 | B.13o Salario | 1.025,51 | 1.025,51 |
| 899 | Base Margem Consignave | | 1.025,51 | 1.025,51 | 3154 | Ded.B.IRRF (13oSlr) | 9,39 | 9,39 |
| 1025 | Marg.Consignavel (% Li | | 0,00 | 100,00 | 3174 | B.Salario | 1.025,51 | 1.025,51 |
| 3001 | 14o Salario | | 986,07 | 986,07 | | | | |

o novo

3.1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 14 de Fevereiro de 2017.

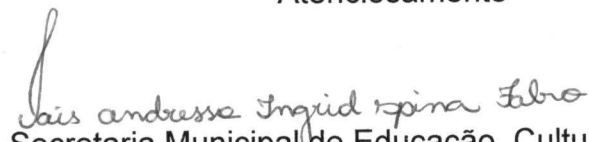
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **LUZIA DE FÁTIMA GARCIA** 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 13/02/2017 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001419 **EMPENHO:** 001391/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01384
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9373 LUZIA DE FATIMA GARCIA **CNPJ/CPF:** 077.718.959-30
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| Objeto da Despesa: | FERIAS INDENIZADAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA |
| Valor da Liquidação: R\$ | 1.367,34 | (um mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) |
| Retenções: | CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 | 9,39 |
| | EMPRESTIMO BRADESCO | 435,84 |

Total das Retenções: 445,23
VALOR LIQUIDO: 922,11

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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.

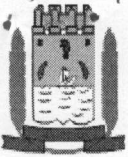
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.367,34 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

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

445,23

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001420 **EMPENHO:** 001392/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 13o SALARIO 01385
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9373 LUZIA DE FATIMA GARCIA **CNPJ/CPF:** 077.718.959-30
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 85,45 (oitenta e cinco reais e **quarenta e cinco **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 85,45

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 85,45 (oitenta e cinco reais e **quarenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.

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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000776000000

VALOR TOTAL:

1.007,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUZIA DE FATIMA GARCIA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.987-8

=====

Nr. Autenticação: 6.574.057.5F4.C4B.348