

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

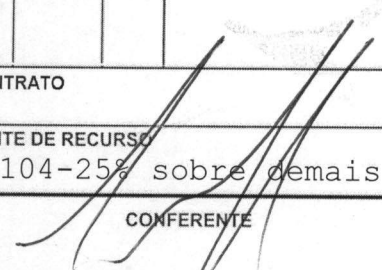
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001389/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.43.00 13o SALARIO		Nº CONTA 1379	
CREDOR 9372-MARIA DE FATIMA SOARES CRUZ		CPF/CNPJ 074.951.069-21	
ENDEREÇO Rua: Arco Iris 150 Moncoes		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 15.02.17 15.02.17	
VALOR ORÇADO 2.297.389,58		SALDO ANTERIOR 2.126.249,12	
VALOR DO EMPENHO 99,64		SALDO ATUAL 2.126.149,48	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	99,64	99,64

CONTRATO 	REDUZIDA 01385
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 99,64

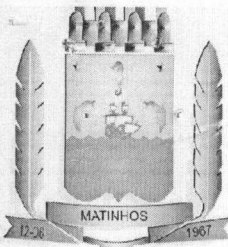
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22/02</u> CHEQUE Nº <u>03 43</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>15/02/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  EMITENTE

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
001388/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9372-MARIA DE FATIMA SOARES CRUZ CPF/CNPJ 074.951.069-21
ENDEREÇO Rua: Arco Iris 150 Moncoes FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	2.127.843,40	1.594,28	2.126.249,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.594,28	1.594,28

CONTRATO REDUZIDA 01384
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.594,28

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03 43 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 15/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 RUY HAUER REICHERT

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: 20958920731 | 11 Nome: Maria de Fatima Soares Cruz
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun40% | 13 Matricula: 72265 | 14 CPF: 074.951.069-21
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Arco Iris 150 | 16 Bairro: Moncoes
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): //
 21 Data de Nascimento: 04/08/1983 | 22 Nome da Mae: Ana Soares Cruz

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.195,71 | 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 %	398,57	1.594,28	Ferias Proporcionalis	30 Dias	1.195,71
Parcela Prop. (13oS1r)	1/12	99,64				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Fundo Previdencia 2 (13oS111)		10,96				

TOTAL PROVENTOS.....: 1.693,92 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 10,96 LIQUIDO: 1.682,96
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7226-5/1 CPF: 074.951.069-21
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 10947 9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun40%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos - 09/02/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Cozinheiro/Merendeira <i>M. de Fatima Cruz</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	

fonte 204 secretaria D-1379 (Venc.)

7226-5/1. Maria de Fatima Soares Cruz		Adm: 05/02/2013 Dem: 01/02/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200							
Cargo/Funcao: 0008 Cozinheiro/Merendeira		Faixa Salarial: 1.2.1.A GOOP IIIA Nascimento: 04/08/1983							
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 10947-9							
Local: 0097 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	398,57	DESC 981	Fundo Prev. 2 (13oSlr)	11,00	99,64	10,96
519	Ferias Proporcionalis	30 Dias	0,00	1.195,71					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	99,64	99,64					
PROVENTOS:	1.693,92	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	10,96	LIQUIDO:			1.682,96
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		16,48	16,48	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		99,64	99,64
700	Conta Vcto (Geral)		1.693,92	1.693,92	3126	B.Fundo Previdenc(13oS)		99,64	99,64
712	B.Anuenio		1.149,72	1.149,72	3132	B.13o Salario		1.195,71	1.195,71
899	Base Margem Consignave		1.195,71	1.195,71	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		10,96	10,96
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.195,71	1.195,71
3001	14o Salario		1.149,72	1.149,72					

1.1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 14 de Fevereiro de 2017.

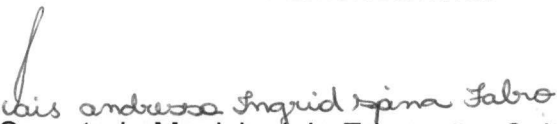
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **MARIA DE FÁTIMA SOARES CRUZ** 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 09/02/2017 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: 001415 **EMPENHO:** 001388/17 Ordinario

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: 9372 MARIA DE FATIMA SOARES CRUZ **CNPJ/CPF:** 074.951.069-21
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 1.594,28 (um mil quinhentos e *****noventa e quatro rea
 is e vinte e oito centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 10,96

Total das Retenções: 10,96
VALOR LIQUIDO: 1.583,32

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\$1.594,28 (um mil quinhentos e *****noventa e quatro reais e vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017. 10,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001417 **EMPENHO:** 001389/17 Ordinário

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

Credor: 9372 MARIA DE FATIMA SOARES CRUZ **CNPJ/CPF:** 074.951.069-21
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 99,64 (noventa e nove reais e ***sessenta e quatro **
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,64

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\$ 99,64 (noventa e nove reais e *** sessenta e quatro ***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:****000778000000****VALOR TOTAL:****1.682,96********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES CRUZ****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.947-9**

=====

Nr. Autenticação: F.F96.886.F05.903.901