

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
 001383/17 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 9370-RUTE PIETROSKI DA LUZ RAMOS CPF/CNPJ 060.459.049-07
 ENDEREÇO Rua: Dona Francisca 36 Riviera FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	1.232.765,14	83,81	1.232.681,33

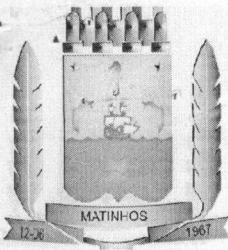
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	83,81	83,81

CONTRATO REDUZIDA 02245
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 83,81

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 036 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ 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
001382/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 9370-RUTE PIETROSKI DA LUZ RAMOS CPF/CNPJ 060.459.049-07
ENDEREÇO Rua: Dona Francisca 36 Riviera FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	1.233.770,92	1.005,78	1.232.765,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	1.005,78	1.005,78

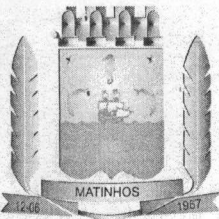
CONTRATO REDUZIDA 02244
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.005,78

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.484/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 036 BANCO 3988 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000306/17 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EMPRESTIMO BRADESCO Nº CONTA: 03955

DOT.:
CREDOR: 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ: 7 Matinhos PR
Rua Albano Muller 236 Centro FONE: 41(3453-1717

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.02.17 VENCIMENTO: 15.02.17

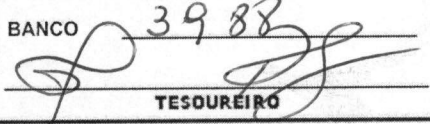
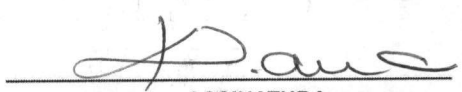
VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 0,00 VALOR DO EMPENHO: 307,12 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exoneraçao de Rute Pietroski da Luz Ramos.	307,12	307,12

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 307,12

CONFERENTE: 
CONTADOR:
ORDENADOR DA DESPESA: 
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
LIQUIDAÇÃO: DATA: / /
ASSINATURA: _____

CHEQUE Nº: 036
BANCO: 3988
TESOUREIRO: 
EMITIDO: 15/02/17
ASSINATURA: 

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: / / 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: 12970859507 | 11 Nome: Rute Pietroski da Luz Ramos
 12 Lotacao: 005056 - CEI Bolinha de Neve FUNDEB 40 | 13 Matricula: 74489 | 14 CPF: 060.459.049-07
 15 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Dona Francisca 36 | 16 Bairro: Riviera 2
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho (no, serie, UF): //
 21 Data de Nascimento: 14/07/1988 | 22 Nome da Mae: Roseli Pietroski da Luz

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.005,79 | 05/05/2014 | | 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 Proporcionais 1/3		33,33 %	251,44	Ferias Proporcionais		22,5 D. 754,34
Parcela Prop. (13oSlr)		1/12	83,81			
			1.005,78			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
emprestimo BRADESCO 3		27/72	307,12	Fundo Previdencia 2 (13oSl11)		9,21

TOTAL PROVENTOS.....: 1.089,59
 OBSERVACAO:

TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 316,33 LIQUIDO: 773,26
 MATRICULA: 7448-9/1 CPF: 060.459.049-07
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 7265 6
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.056-CEI Bolinha de Neve FUNDEB 40

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos PR 13 fevereiro 2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>	
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>Rute P. L. Ramos</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.)

7448-9/1		Rute Pietroski da Luz Ramos		Adm: 05/05/2014 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 IIA Nascimento: 14/07/1988					
		Med. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 7265-6					
		Local: 0240 CEI Bolinha de Neve Fundeb 40		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.056					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	251,44	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3	27/72	0,00	307,12
519	Ferias Proporcionais	22,5 D.	0,00	754,34	981	Fundo Prev. 2 (13oSlr)	11,00	83,81	9,21
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	83,81	83,81					
PROVENTOS:	1.089,59	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	316,33	LIQUIDO:			773,26
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		13,86	13,86	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		83,81	83,81
700	Conta Vcto (Geral)		1.089,59	1.089,59	3126	B.Fundo Previdenc(13oS)		83,81	83,81
712	B.Anuenio		986,07	986,07	3132	B.13o Salario		1.005,79	1.005,79
899	Base Margem Consignave		1.005,79	1.005,79	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		9,21	9,21
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.005,79	1.005,79
3001	14o Salario		986,07	986,07					

Rute

D-2275



**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 **RUTE PIETROSKI DA LUZ RAMOS** 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: 001408 **EMPENHO:** 001382/17 **Ordinario**

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: 9370 RUTE PIETROSKI DA LUZ RAMOS

CNPJ/CPF: 060.459.049-07
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 1.005,78 (um mil e cinco reais e ***setenta e oito centa
 VOS*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 9,21
 EMPRESTIMO BRADESCO 307,12

Total das Retenções: 316,33
VALOR LIQUIDO: 689,45

102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente

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

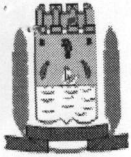
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.005,78 (um mil e cinco reais e ** setenta e oito centavos*****

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

316,33
 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: 001409 **EMPENHO:** 001383/17 **Ordinario**

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: 9370 RUTE PIETROSKI DA LUZ RAMOS

CNPJ/CPF: 060.459.049-07
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 83,81 (oitenta e tres reais e ***oitenta e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,81

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\$ 83,81 (oitenta e tres reais e *oitenta e um centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.