



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005193/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT 12.365.0108.2.035.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 2239

CRÉDOR 9534-GIZELE MONICA FEITOSA CPF/CNPJ 051.624.339-00
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.07.17 00.00.00

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	568.182,73	735,67	567.447,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	735,67	735,67

CONTRATO REDUZIDA 02240
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 735,67

CONFERENTE _____ RUY HAUER REICHERT JUNIOR CPF: 947.434-0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 00-07-17 CHEQUE Nº 0029-3808 BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 07/07/17 LIQUIDAÇÃO 11 _____ 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006931 **EMPENHO:** 005193/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02240
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9534 GIZELE MONICA FEITOSA

CNPJ/CPF: 051.624.339-00
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 735,67 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 129,08
 FASSEM 14,71

Total das Retenções: 143,79
VALOR LIQUIDO: 591,88

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\$ 735,67 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

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

Matinhos, 12 de Julho de 2017. 143,79



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005194/17 Ordinário Orçamentário

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.07.00 ABONO PERMANENCIA Nº CONTA 2239

CREDOR 9534-GIZELE MONICA FEITOSA CPF/CNPJ 051.624.339-00
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	567.447,06	70,00	567.377,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	70,00	70,00

CONTRATO REDUZIDA 02242

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 70,00

CONFERENTE IVÃ MENDES JÚNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 30/07/17
 CHEQUE Nº 0329
 BANCO 3988

EMITIDO 07/07/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 006932 EMPENHO: 005194/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 ABONO PERMANENCIA 02242
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9534 GIZELE MONICA FEITOSA

CNPJ/CPF: 051.624.339-00
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: ABONO PERMANENCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 70,00 (setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,00

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 - Correção 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\$ 70,00 (setenta reais*****

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

Matinhos, 12 de Julho de 2017.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005195/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 2291

CREADOR 9534-GIZELE MONICA FEITOSA CPF/CNPJ 051.624.339-00
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	108.132,78	136,35	107.996,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	136,35	136,35

CONTRATO REDUZIDA 00000
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 136,35

CONFERENTE INOCENCIO JUNIOR CRC 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 30-07-14 VALOR 0529 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 07/07/17 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: 006933 **EMPENHO: 005195/17** **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 339 46.00.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9534 GIZELE MONICA FEITOSA **CNPJ/CPF:** 051.624.339-00
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AUXILIO-ALIMENTACAO
Valor da Liquidação: R\$ 136,35 (cento e trinta e seis ****reais e trinta e cin
 co centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 136,35

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\$ 136,35 (cento e trinta e seis **** reais e trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 12 de Julho de 2017.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005196/17 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 9534-GIZELE MONICA FEITOSA CPF/CNPJ 051.624.339-00
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	567.377,06	583,85	566.793,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	583,85	583,85

CONTRATO REDUZIDA 02244
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 583,85

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRP 107.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20-07-17 CHEQUE Nº 0329 BANCO 3988 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 07/07/17 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005197/17 Ordinário Orcamentario

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

DOT. 9534-GIZELE MONICA FEITOSA CPF/CNPJ 051.624.339-00
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE Cidade Matinhos PR

EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	566.793,21	437,89	566.355,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	437,89	437,89

CONTRATO REDUZIDA 02245
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 437,89

CONFERENTE
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 2007.17
 CHEQUE Nº 0329
 BANCO 3288
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/07/17
 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: 006935 **EMPENHO:** 005197/17 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: 9534 GIZELE MONICA FEITOSA

CNPJ/CPF: 051.624.339-00
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 437,89 (quatrocentos e trinta e **sete reais e oitenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 437,89

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\$ 437,89 (quatrocentos e trinta e ** sete reais e oitenta e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Julho de 2017.

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: 20663329218 | 11 Nome: Glizele Monica Feitosa
 12 Lotacao: 005057 - CEI Caminho Alegre FUNDEB 40 | 13 Matricula: 80233 | 14 CPF: 051.624.339-00
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Bevenuto Gussi 328 | 16 Bairro: Centro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 5498123/0010/PR
 21 Data de Nascimento: 11/08/1983 | 22 Nome da Mae: Laurentina de Jesus Feitosa

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.120,95 | 01/02/2017 | | 21/06/2017
 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		PROVENTOS		DESCRICAO		DESCONTOS	
DESCRICAO	R	VALOR		DESCRICAO	R	VALOR	
Vencimentos	21 Dias	735,67	583,85	ABONO SALARIAL		70,00	
AUXILIO ALIMENTACAO		136,35		Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	145,96	
Ferias Proporcionais	12,5 D.	437,89		Parcela Prop. (13oSlr)	5/12	437,89	
FASSEM	2	14,71	129,08	Fundo de Previdencia 2 (Foll)		80,92	
Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		49,16					

TOTAL PROVENTOS.....: 1.963,76 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 143,79 LIQUIDO: 1.819,97
 OBSERVACAO: MATRICULA: 8023-3/1 CPF: 051.624.339-00
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 12353-6
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.057-CEI Caminho Alegre FUNDEB 40

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos - Parana 27/06/2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>Glizele Monica Feitosa</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</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	

*D-2239 (Venc.)
 2291 (Aux. Alim.)*

f

8023-3/1 Gizele Monica Feitosa		Adm: 01/02/2017 Dem: 21/06/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:140-200		Faixa Salarial: 1.1.1.A GOOP 11A		Nascimento: 11/08/1983			
Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS		Agencia: 2157-1		Conta: 12353-6			
Mod. de Pag. Credito Bancario		Local: 0241 CEI Caminho Alegre-Fundeb 40		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:005.057			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	21 Dias	1.050,95	735,67	DESC 400	FASSEM	2,00	735,67	14,71
285	ABONO SALARIAL		0,00	70,00	979	Fundo de Prev. 2 (Folh	11,00	735,67	80,92
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	136,35	981	Fundo Prev. 2 (13oS1r	11,00	437,89	48,16
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	145,96					
519	Ferias Proporcionais	12,5 D.	0,00	437,89					
568	Parcela Prop. (13oS1r)	5/12	437,89	437,89					
PROVENTOS:	1.963,76	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	143,79	LIQUIDO:		1.819,97
FORM 402	FASSEM empresa		735,67	58,85	FORM 3120	B.IRRF (Folha)		805,67	805,67
687	C Fundo Prev.Folha2		194,09	194,09	3122	B.IRRF (13oS1r)		437,89	437,89
692	Conta FASSEM Empresa		58,85	58,85	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		735,67	735,67
693	Conta FASSEM		14,71	14,71	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		437,89	437,89
700	Conta Vcto (Geral)		1.757,41	1.757,41	3132	B.13o Salario		1.050,95	1.050,95
712	B.Anuencio		1.050,95	1.050,95	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		80,92	80,92
899	Base Margem Consignave		1.050,95	1.050,95	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		48,16	48,16
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.120,95	1.120,95
3001	14o Salario		1.050,95	1.050,95					

Gizele monica Feitosa

D-2275



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos - Pr, 30 de junho de 2017.

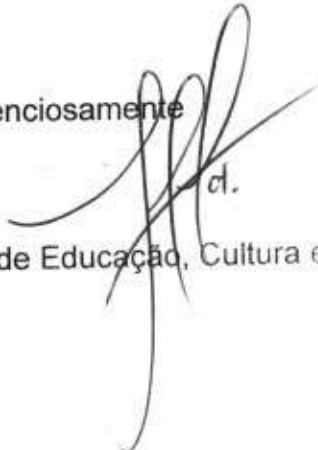
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **GISELE MÔNICA FEITOSA**, lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 21/06/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 27/06/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


cl.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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

21/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:59:11

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:

20/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003117000000

VALOR TOTAL:

1.819,97

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GIZELE MONICA FEITOSA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.353-6

=====

Nr. Autenticação: A.9F6.7EB.329.B06.6A5