



# 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  
005434/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9545-ADRIANA COSTA MOREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 072.248.459-30  
 ENDEREÇO Rua: Olaria 55 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	566.355,32	68,06	566.287,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	68,06	68,06

CONTRATO REDUZIDA 02245  
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 68,06

CONFERENTE  TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 03.30 BANCO 3988 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 17/07/17 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

## 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  
 005435/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2275

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR  
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.000,00	998.919,01	102,35	998.816,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de:ADRIANA COSTA MOREIRA DE OLIVERA.	102,35	102,35

CONTRATO REDUZIDA 02276  
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 102,35

CONFERENTE  IVONE MES JUNIOR CREA 197/1410-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 27-07-14 CHEQUE Nº 0390 BANCO 3988 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 17/07/17 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: 007281 EMPENHO: 005435/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02276  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06  
**Licitação:** Nao se Aplica **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 102,35 (cento e dois reais e \*\*\*\*\*trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 102,35**

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\$ 102,35 (cento e dois reais e \*\*\*\*\*trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**EMPENHO EXTRA**

Nº do Empenho/Tipo  
001395/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2

03964

DOT.

Nº CONTA

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

17.07.17

VENCIMENTO

17.07.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-452,01

VALOR DO EMPENHO

68,06

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneração de:ADRIANA C. M.DE OLIVEIRA	68,06	68,06

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

68,06

CONFERENTE

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO

DATA

11

ASSINATURA

CHEQUE Nº

2707-11

BANCO

08.30-3908

TESOUREIRO

EMITIDO

17/07/17

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:

11

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 Abraso 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: 13096992516 | 11 Nome: Adriana Costa Moreira de Oliveira  
 12 Lotacao: 005054 - CEI Sininho Dourado FUNDEB 40 | 13 Matrícula: 78000 | 14 CPF: 072.248.459-30  
 15 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Olaria 55 | 16 Bairro: Sertaozinho  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho (no, serie, UF): 0850966/0020/PR  
 21 Data de Nascimento: 04/08/1988 | 22 Nome da Mae: Rosana Maria da Costa Moreira

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.237,62 | 10/03/2016 | | 01/07/2017  
 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		
DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Parcela Prop. (13oSlr) 6/12		618,81	- 68,06			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Desconto Pagamento Anterior		96,96	-	Hrs.Reposou Perdido 20		123,76
Falta Injustificada Dia 8 Dias		330,03	-	Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		68,06*

\* Descontar - 550,75

TOTAL PROVENTOS.....: 618,81 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 618,81 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7800-0/1 CPF: 072.248.459-30  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 11651  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.054-CEI Sininho Dourado FUNDEB 40

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos 13 de Julho de 2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Cozinheiro/Merendeira <i>[Assinatura]</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

7800-0/1 Adriana Costa Moreira		Adm: 10/03/2016 Dem: 01/07/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Hrs Mes-Int:000-200					
Cargo/Funcao: 0008 Cozinheiro/Merendeira		Faixa Salarial: 1.2.1.A GOOP IIIA Nascimento: 04/08/1988					
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11651-3					
Local: 0238 CEI Sininho Dourado Fundeb 40		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.054					
Cod. R-Descrição	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R-Descrição	Compl.	Bases	VIMensal
PROV 568 Parcela Prop. (13oS1r)	6/12	618,81	618,81	DESC 220 Desconto Pagamento Ant		0,00	96,96
				523 Hrs.Reposo Perdido	20,00	1.237,62	123,76
				956 Falta Injustificada Di	8 Dias	1.237,62	330,03
				981 Fundo Prev. 2 (13oS1r)	11,00	618,81	68,06
PROVENTOS:	618,81	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	618,81	LIQUIDO:	0,00
FORM 687 C Fundo Prev.Folha2		102,35	102,35	FORM 3122 B.IRRF (13oS1r)		618,81	618,81
700 Conta Vcto (Geral)		68,06	68,06	3126 B.Fundo Previdenc(13oS		618,81	618,81
712 B.Anuênio		1.225,37	1.225,37	3132 B.13o Salario		1.237,62	1.237,62
899 Base Margem Consignave		1.237,62	1.237,62	3154 Ded.B.IRRF (13oS1r)		68,06	68,06
1025 Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174 B.Salario		1.237,62	1.237,62
3001 14o Salario		1.225,37	1.225,37				

*Mfo.*

D-2275





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 17 de Julho 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 **ADRIANA COSTA MOREIRA DE OLIVEIRA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/07/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 13/07/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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:** 007270 **EMPENHO:** 005434/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 11.00.00 130 SALARIO 02245  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 9545 ADRIANA COSTA MOREIRA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 072.248.459-30  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 68,06 (sessenta e oito reais e \*\*seis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 68,06

**Total das Retenções:** 68,06  
**VALOR LIQUIDO:** 0,00

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 - 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\$ 68,06 (sessenta e oito reais e \*\*seis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Julho de 2017. 68,06