



# 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  
 005646/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9550-ANITALY REGINA FERRARI OSOLINSKI CPF/CNPJ 048.218.389-66  
 ENDEREÇO Av. Londrina 283 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.694.971,74	566.287,26	782,37	565.504,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	782,37	782,37

CONTRATO REDUZIDA 02244  
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 782,37

CONFERENTE  RUY HAUER REICHERT CPF: 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/07 CHEQUE Nº 03 31 BANCO 3988  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 21/07/17 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: 007579      EMPENHO: 005646/17      Ordinário**

**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:** 9550 ANITALY REGINA FERRARI OSOLINSKI      **CNPJ/CPF:** 048.218.389-66  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 782,37 (setecentos e oitenta e \*\*\*dois reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 57,80  
 FASSEM 170,00  
 EMPRESTIMO BRADESCO 490,66

**Total das Retenções:** 718,46  
**VALOR LIQUIDO:** 63,91

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\$ 782,37 (setecentos e oitenta e \*\*\*dois reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho      718,46 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  
 001508/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S 00538

DOT. 9550-ANITALY REGINA FERRARI OSOLINSKI CPF/CNPJ  
 ENDEREÇO: Av. Londrina 283 Bom Retiro FONE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 21.07.17 VENCIMENTO: 21.07.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 9.884,20 VALOR DO EMPENHO: 12,42 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	SALARIO FAMILIA-Termo de exoneracao.	12,42	12,42

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 12,42

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 11
TESOUREARIA CHEQUE Nº: 03 31 BANCO: 3988  TESOUREIRO	EMITIDO: 21/07/17	ASSINATURA  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

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

## 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:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003299000000

VALOR TOTAL:

12,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANITALY REGINA FERRARI OSOLINS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.954-7

CONTA : 00.000.017.720-2

Nr. Autenticação: 7.0A9.358.7A9.2E8.94A

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

## 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:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003301000000

VALOR TOTAL:

63,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANITALY REGINA FERRARI OSOLINS

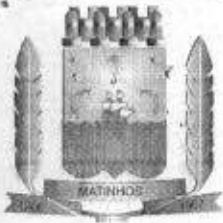
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.954-7

CONTA : 00.000.017.720-2

=====

Nr. Autenticação: 1.ED3.50F.AB6.639.D4A



# 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  
 001505/17 Extraorçamentario

ORGÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 ASMUMAY CONVENIO UNIMED

Nº CONTA  
 03961

DOT.

CREDOR  
 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ  
 MATINHOS PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

21.07.17

21.07.17

VALOR ORÇADO  
 0,00

SALDO ANTERIOR  
 170,00

VALOR DO EMPENHO  
 170,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	UNIMED Mensalidade-Termo de exoneracao de: Anitaly Regina F. Osolinski.	170,00	170,00

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

170,00

CONFERENTE  
  
 CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO  
 DATA   /  /    
 ASSINATURA

TESOURARIA  
 CHEQUE Nº 03 31  
 BANCO 3988  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 21/07/17  
  
 ASSINATURA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003298000000

VALOR TOTAL:

170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MU

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.011.110-4

=====

Nr. Autenticação: D.E14.E3E.B77.542.C4F





# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005649/17 Ordinario 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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO 1.150.000,00 SALDO ANTERIOR 898.816,66 VALOR DO EMPENHO 86,91 SALDO ATUAL 898.729,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de ANITALY REGINA FERRA RI OSOLINSKI	86,91	86,91

CONTRATO REDUZIDA 02276

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 86,91

CONFERENTE  
  
IVO MUNDER JUNIOR  
CAC 17.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/07/17  
CHEQUE Nº 06131  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/07/17  
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: 007578      EMPENHO: 005649/17      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  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 86,91 (oitenta e seis reais e \*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 12,42

**Total das Retenções:** 12,42  
**VALOR LIQUIDO:** 74,49

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\$ 86,91 (oitenta e seis reais e \*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2017. 12,42



# 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  
 001507/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2

03964

DOT.

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 21.07.17

VENCIMENTO 21.07.17

VALOR ORÇADO 0,00

SALDO ANTERIOR -164.198,15

VALOR DO EMPENHO 57,80

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneracao de:Anitaly Regina F.Osolinski.	57,80	57,80

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

57,80

CONFERENTE

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº 03 31

BANCO 39 88

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/07/17

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

ASSINATURA

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: 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  
 001506/17 Extraorçamentario

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

DOT. CREDOR: 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ: 41(3453-1717 Matinhos PR  
 Endereço: Rua Albano Muller 236 Centro FONE: 3971-6006

ENDEREÇO: Rua Albano Muller 236 Centro FONE: 41(3453-1717 CIDADE: Matinhos PR  
 LICITAÇÃO: Dispensa por Limi NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 21.07.17 VENCIMENTO: 21.07.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -198.543,94 VALOR DO EMPENHO: 490,66 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO BRADESCO-Termo de exoneracao de:Anitaly Regina F.Osolinski.	490,66	490,66

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 490,66

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>  /  /  </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>03 31</u> BANCO <u>3988</u>  TESOUREIRO	EMITIDO: <u>21/07/17</u> 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: 16.047.466/0001-61 | 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: 12881823507 | 11 Nome: Anitaly Regina Ferrari Osolinski  
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun40% | 13 Matricula: 78417 | 14 CPF: 048.218.389-66  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Avenida Londrina 283 | 16 Bairro: Bom Retiro  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 3313205/0010/PR  
 21 Data de Nascimento: 08/10/1983 | 22 Nome da Mae: Marlene Mendes Ferrari

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.050,95 | 19/09/2016 | | 07/07/2017  
 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	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos	6 Dias	-210,19	782,37	Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	221,86
Ferias Proporcionais	19 Dias	560,51		Parcela Prop. (13oS1r)	6/12	-525,47
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
UNIMED Mensalidade		170,00		emprestimo BRADESCO		490,66
Hrs.Reposuo Perdido	13,3334	70,06		Parcela Ant.(13oS1r)		525,47
Falta Injustificada Dia	7 Dias	245,22		Fundo Previdencia 2 (13oS111		37,80
DESCRICAO		VALOR	VANTAGENS	DESCRICAO		VALOR
Salario Familia	2 C	12,42				

\* Descontos - 840,75

639,91  
+ 12,42  
76,33

TOTAL PROVENTOS.....: 1.635,54  
 OBSERVACAO:

782,37  
 1.635,54 TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.559,21 LIQUIDO: 76,33  
 MATRICULA: 7841-7/1 CPF: 048.218.389-66  
 BANCO: 236 AGENCIA: 954-7 C.C.: 17720  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun40%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, PR 17/07/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais <i>Anitaly Regina Osolinski</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

7841-7/1 Anitaly R. Ferrari Osolinski		Adm: 19/09/2016 Dem: 07/07/2017 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Hrs Mes-Int:040-200							
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera		Faixa Salarial: 1.1.1.A GOOP IIA							
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 0954-7 Nascimento: 08/10/1961							
Local: 0097 Sec.Educ.Infantil Fundeb 40%		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.097 Conta: 17720-2							
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	6 Dias	1.050,95	210,19	DESC 210	UNIMED Mensalidade		0,00	170,00
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	221,86	242	emprestimo BRADESCO		0,00	490,66
519	Ferias Proporcionais	19 Dias	0,00	665,60	523	Hrs.Repouso Perdido	13,33	1.050,95	70,06
568	Parcela Prop. (13oSlr)	6/12	525,47	525,47	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	525,47
501 C	Salario Familia PREV	2,00	1.050,95	12,42	956	Falta Injustificada D1	7 Dias	1.050,95	245,22
PROVENTOS: 1.635,54		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 1.559,21		LIQUIDO: 76,33			
FORM 697	C Fundo Prev.Folha2		86,91	86,91	FORM 3001	14o Salario		1.050,95	1.050,95
698	Conta Fassemm Unimed		170,00	170,00	3122	B.IRRF (13oSlr)		525,47	525,47
700	Conta Vcto (Gera)		782,37	782,37	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		525,47	525,47
712	B.Anuênio		1.050,95	1.050,95	3132	B.13o Salario		1.050,95	1.050,95
899	Base Margem Consignave		1.050,95	1.050,95	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		57,80	57,80
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.050,95	1.050,95

*WFO.*

*D-2279*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 18 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 **ANITALY REGINA FERRARI OSOLINSKI** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 07/07/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 17/07/2017 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

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

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:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003303000000

VALOR TOTAL:

490,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 7.B41.9EE.F01.58D.E06