



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
003797/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 9466-THAIS SOARES DOS SANTOS CPF/CNPJ 068.467.639-70
ENDEREÇO Rua: Valdir Muller 389 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 1.724.023,74 VALOR DO EMPENHO 84,24 SALDO ATUAL 1.723.939,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Termo de exoneracao. | 84,24 | 84,24 |

CONTRATO REDUZIDA 01385
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 84,24

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 003 119</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 24/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003798/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 1399

CREDOR 9466-THAIS SOARES DOS SANTOS CPF/CNPJ 068.467.639-70
 ENDEREÇO Rua: Valdir Muller 389 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 200.000,00 | 180.372,99 | 1.729,18 | 178.643,81 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Termo de exoneracao. | 1.729,18 | 1.729,18 |

CONTRATO REDUZIDA 01400
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.729,18

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 119 BANCO 395 TESOUREIRO | EMITIDO 24/05/17 LIQUIDAÇÃO 111 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 _____

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/Obras:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 20663329749 | 11 Nome: Thais Soares dos Santos
 12 Lotacao: 005018 - Sec.Educ.Infantil Fun60% | 13 Matricula: 77275 | 14 CPF: 068.467.639-70
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Valdir Muller 389 | 16 Bairro: Centro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 8901573/0010/PR
 21 Data de Nascimento: 03/10/1987 | 22 Nome da Mae: Aparecida Soares dos Santos

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.296,89 | 03/02/2016 | | 02/05/2017
 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 Vencidas 1/3 | 33,33 | 432,29 | 1729,18 | Ferias Vencidas | 30 Dias | 1.296,89 |
| Parcela Prop. (13oS1r) | 4/12 | 84,24 | -432,29 | | | |
| DESCRICAO | R | VALOR | DESCONTOS | DESCRICAO | R | VALOR |
| emprestimo BRADESCO | | 648,44 | | Auxilio desconto | | 45,45 |
| Hrs.Reposou Perdido | 3,333333 | 43,22 | | Falta Injustificada Dia | 6 Dias | 259,38 |
| Fundo Previdencia 2 (13oS111) | | 47,55 | | | | |

* Descontar 18 348,05

TOTAL PROVENTOS.....
 OBSERVACAO:

1 813,42
 2.161,47 TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 695,99 LIQUIDO: 1.117,43
 MATRICULA: 7727-5/1 CPF: 068.467.639-70
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 13428-6
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.018-Sec.Educ.Infantil Fun60%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

| | |
|--|--|
| 56 Local e data do recebimento Matinhos, 17 de maio de 2017 | 57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i> |
| 58 Assinatura do Servidor <i>[Assinatura]</i> | 59 Digital do Servidor |
| 60 Romologacao Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos | Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i> |
| Local e data | |
| Carimbo e assinatura do assistente | |

D-1379 (unic.)
 1399 (bens unic.)

| 7727-5/1 Thais Soares dos Santos | | | | Adm: 03/02/2016 Dem: 02/05/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-100 | | | | | |
|---|------------------------|------------|----------|---|------------|------------------------|--------|----------|----------|
| Cargo/Funcao: 0163 Professor | | | | Faixa Salarial: 17.068 D1-I | | | | | |
| Mod. de Pag. Credito Bancario | | | | Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Nascimento: 03/10/1987 | | | | | |
| Local: 0213 Sec. Educacao Infantil Fun60% | | | | Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.018 Conta: 11428-6 | | | | | |
| Cod. R | Descricao | Compl. | Bases | ViMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | Bases | ViMensal |
| PROV 518 | Ferias Vencidas 1/3 | 33,33 % | 1.296,89 | 432,29 | DESC 242 | emprestimo BRADESCO | | 0,00 | 648,44 |
| 520 | Ferias Vencidas | 30 Dias | 1.296,89 | 1.296,89 | 307 | Auxilio desconto | | 0,00 | 45,45 |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 4/12 | 432,29 | 432,29 | 523 | Hrs.Reposouso Perdido | 3,33 | 1.296,89 | 43,22 |
| | | | | | 956 | Falta Injustificada Di | 6 Dias | 1.296,89 | 259,38 |
| | | | | | 981 | Fundo Prev. 2 (13oSlr) | 11,00 | 432,29 | 47,55 |
| PROVENTOS: | 2.161,47 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 1.044,04 | LIQUIDO: | | | 1.117,43 |
| FORM 687 | C Fundo Prev.Folha2 | | 71,50 | 71,50 | *FORM 3122 | B.IRRF (13oSlr) | | 432,29 | 432,29 |
| 700 | Conta Vcto (Geral) | | 1.813,42 | 1.813,42 | 3126 | B.Fundo Previdenc(13oS | | 432,29 | 432,29 |
| 712 | B.Anuenio | | 1.284,05 | 1.284,05 | 3132 | B.13o Salario | | 1.296,89 | 1.296,89 |
| 899 | Base Margem Consignave | | 1.296,89 | 1.296,89 | 3154 | Ded.B.IRRF (13oSlr) | | 47,55 | 47,55 |
| 1025 | Marg.Consignavel (% Li | | 0,00 | 100,00 | 3174 | B.Salario | | 1.296,89 | 1.296,89 |
| 3001 | 14o Salario | | 1.284,05 | 1.284,05 | | | | | |

D-1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 19 de Maio 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 **THAIS SOARES DOS SANTOS** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 02/05/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 17/05/2017 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: 004952 **EMPENHO:** 003797/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 130 SALARIO 01385
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9466 THAIS SOARES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 068.467.639-70
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 84,24 (oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,24

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\$ 84,24 (oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004953 EMPENHO: 003798/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01400
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9466 THAIS SOARES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 068.467.639-70
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.729,18 (um mil setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)
Retenções:

| | |
|------------------------------|--------|
| CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 | 47,55 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 648,44 |

Total das Retenções: 695,99
VALOR LIQUIDO: 1.033,19

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\$1.729,18 (um mil setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Maio de 2017. 695,99



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004954 **EMPENHO:** 003799/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01403
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 71,50 (setenta e um reais e *****cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 71,50

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\$ 71,50 (setenta e um reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

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:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002237000000

VALOR TOTAL:

1.117,43

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: THAIS SOARES DOS SANTOS

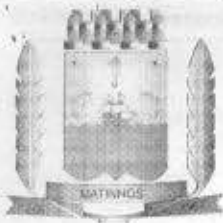
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-0

CONTA : 00.000.011.428-6

=====

Nr. Autenticação: A.3F2.85B.FA9.6C2.299



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
 000995/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 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: Rua Albano Muller 236 Centro FONE: 41(3453-1717) CIDADE: Matinhos PR
 LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.05.17 VENCIMENTO: 24.05.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -3.848,27 VALOR DO EMPENHO: 648,44 SALDO ATUAL:

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | EMPRESTIMO-Termo de exone racao de THAIS S.DOS SANTOS. | 648,44 | 648,44 |

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 648,44

| | | |
|---|--|---|
| CONFERENTE CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT | LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA |
| TESOURARIA CHEQUE Nº: 119 BANCO: 3912 TESOUREIRO | EMITIDO: 24/05/17 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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

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:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002236000000

VALOR TOTAL:

648,44

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 3.A5D.FAF.FBC.D14.C23