



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
008779/17 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	
CREDOR 9728-MARIA DA GRACA HENRIQUES	CPF/CNPJ 695.048.819-04
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 485 Tabulei	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 162.508,60	VALOR DO EMPENHO 1.848,37	SALDO ATUAL 160.660,23
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	1.848,37	1.848,37

CONTRATO	REDUZIDA 01400
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 1.848,37

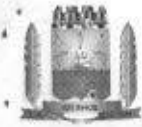
CONFERENTE M. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 265 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 LIQUIDAÇÃO 111 EMITENTE

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, PR, 19 de Outubro 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 **MARIA DA GRAÇA HENRIQUES** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 06/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 19/10/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Jean Carlos Freire da Silva
Decreto 601/2017

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

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: 12029618413 | 11 Nome: Maria da Graça Henriques
 12 Lotacao: 005091 - Esc. Francisco S. Jr Funbeb 40 | 13 Matricula: 4600 | 14 CPF: 695.048.819-04
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Martinho Ramos 485 | 16 Bairro: Tabuleiro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 22/01/1959; 22 Nome da Mae:

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios 1.448,03 | 24 Data de Admissao 01/03/1994 | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento 06/10/2017
 27 Causa do Afastamento Aposentadoria | 28 Cod. Afastamento 0 | 29 Pensao Alimenticia(%) 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos 6 Dias		225,41	286,26	Insalubridade 20		9,01
Adicional por Tempo de Ser23		51,84		ABONO SALARIAL		16,67
AUXILIO ALIMENTACAO		36,36		Ferias Proporcionais 1/3 33,33 %		269,55
Ferias Vencidas 1/3 33,33 %		462,09	1.848,37	Ferias Proporcionais 17,5 D.		808,66
Ferias Vencidas 30 Dias		1.386,28	440,08	Parcela Prop.Med.(13oSlr) 9/12		149,70
Parcela Prop. (13oSlr) 9/12		1.039,71				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM 2		5,72		Parcela Ant.(13oSlr)		693,12
Parcela Ant.Midia (13oSlr) Pev.Municipal		55,19	114,36	Prev.Municipal (13oSlr) 11		114,36
		30,50				

* Descontar - 748,33

TOTAL PROVENTOS.....: 4.454,28
 OBSERVACAO:

3.705,95

TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 898,91 LIQUIDO: 3.555,37

15258

MATRICULA: 460-0/1 CPF: 695.048.819-04
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 9805 1
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.091-Esc.Francisco S.Jr Funbeb 40

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos P.R 19/10/2017</i>	57 Assinatura Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais <i>Maria da Graça Henriques</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Signature]</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-1906 (Venc.)
 1959 (AV + Alim.)
 1399 (Ferias Venc.)

460-0/1 Maria da Graca Henriques
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera.
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 235 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS
Local: 0391 Esc.Francisco S.Jr Funbeb 40 Situacao Funcional: Ativo Agencia: 2157-1 Lotacao:005.091
Adm: 01/03/1994 Dem: 06/10/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:040-200
Faixa Salarial: 1.1.1.F GOOP IIF Nascimento: 22/01/1959
Conta: 9805-1

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	6 Dias	1.127,06	225,41	DESC 400	FASSEM	2,00	286,26	5,72
8	Insalubridade	20,00	225,41	9,01	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	693,14
12	Adicional p/ Tempo de	23,00	1.127,06	51,84	547	Parcela Ant.Med.(13oSr)		0,00	55,19
285	ABONO SALARIAL		0,00	16,67	552	Prev.Municipal (13oSr)	11,00	1.039,71	114,36
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	36,36	554	Prev.Municipal		277,25	30,50
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	269,55					
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.386,28	462,09					
519	Ferias Proporcionais	17,5 D.	0,00	808,66					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.386,28	1.386,28					
567	Parcela Prop.Med.(13oS)	9/12	0,00	148,70					
568	Parcela Prop.(13oSr)	9/12	1.039,71	1.039,71					
PROVENTOS:			4.454,28		DESCONTOS:			898,91	
		VANTAGENS:		0,00	LIQUIDO:			3.555,37	
FORM 402	FASSEM empresa		286,26	22,90	FORM 3001	14o Salario		1.127,06	1.127,06
692	Conta FASSEM Empresa		22,90	22,90	3120	B.IRRF (Folha)		302,93	302,93
693	Conta FASSEM		5,72	5,72	3122	B.IRRF (13oSr)		1.188,41	1.188,41
694	Conta Prev. Mun. Empre		217,81	217,81	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		277,25	277,25
700	Conta Vcto (Geral)		3.652,92	3.652,92	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		1.039,71	1.039,71
712	B.Anuencio		1.127,06	1.127,06	3132	B.13o Salario		1.386,28	1.386,28
899	Base Margem Consignave		1.386,28	1.386,28	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		30,50	30,50
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSr)		114,36	114,36
1076	Fundo Prev.Empresa(FI+		277,25	45,85	3174	B.Salario		1.448,03	1.448,03
1358	Fundo Prev.Empresa(13o		1.039,71	171,96					

MFB

8.1939

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:**

09/11/2017

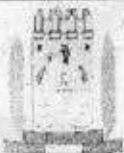
NÚMERO DO DOCUMENTO:

005113000000

VALOR TOTAL:

1.697,79

******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARIA DA GRACA HENRIQUES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.805-1****Nr. Autenticação: E.907.F42.C61.803.F22**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011955 EMPENHO: 008779/17 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: 9728 MARIA DA GRACA HENRIQUES

CNPJ/CPF: 695.048.819-04
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T

Valor da Liquidação: R\$ 1.848,37 (um mil oitocentos e ****quarenta e oito reais e **trinta e sete centavos*****

Retenções:	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	144,86
	FASSEM	5,72

Total das Retenções:

150,58

VALOR LIQUIDO: 1.697,79

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$ 1.848,37 (um mil oitocentos e ****quarenta e oito reais e **trinta e sete centavos*****

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

150,58

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.