



**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  
006783/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 1898

CREDOR 9634-ANDREIA POLITA CPF/CNPJ 042.232.459-02  
ENDEREÇO Rua: Badi do Carmo Mesquita 102 FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	1.597.283,99	648,45	1.596.635,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	648,45	648,45

CONTRATO REDUZIDA 01899  
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 648,45

<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 08/09</p> <p>CHEQUE Nº 0342</p> <p>BANCO 3986</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29,08,17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 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: 009343 EMPENHO: 006783/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01899

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9634 ANDREIA POLITA

CNPJ/CPF: 042.232.459-02

Pontal do Parana

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 648,45 (seiscentos e quarenta e \*\*oito reais e quarent

a e cinco centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:	CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	166,43
	FASSEM	12,96

Total das Retenções: 179,39

VALOR LIQUIDO: 469,06

101 FUNDEF 60% - 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\$ 648,45 (seiscentos e quarenta e \*\*oito reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

179,39

Matinhos, 05 de Setembro 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  
 006784/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.030.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 1958

CREADOR 9634-ANDREIA POLITA CPF/CNPJ 042.232.459-02  
 ENDEREÇO Rua: Badi do Carmo Mesquita 102 FONE Pontal do ParanaPR  
 LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	93.025,73	81,81	92.943,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	81,81	81,81

CONTRATO REDUZIDA 00000  
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 81,81

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 40 BANCO 3986  TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006785/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 1933

CREDOR 9634-ANDREIA POLITA CPF/CNPJ 042.232.459-02  
ENDEREÇO Rua: Badi do Carmo Mesquita 102 FONE Pontal do ParanaPR  
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 21.285,93 VALOR DO EMPENHO 1.729,18 SALDO ATUAL 19.556,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.729,18	1.729,18

CONTRATO REDUZIDA 01934  
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.729,18

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-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 08/09</p> <p>CHEQUE Nº 0040</p> <p>BANCO 3986</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/08/17</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**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009349    **EMPENHO:** 006785/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

**Dotação:** 123610108 2 030 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01934

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 9634 ANDREIA POLITA

**CNPJ/CPF:** 042.232.459-02  
Pontal do Parana

**Licitação:** Nao se Aplica

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

**Valor da Liquidação: R\$** 1.729,18 (um mil setecentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*  
dezoito centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.729,18

101 FUNDEF 60% - 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\$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, 05 de Setembro 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  
006786/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1898

CREDOR 9634-ANDREIA POLITA CPF/CNPJ 042.232.459-02  
ENDEREÇO Rua: Badi do Carmo Mesquita 102 FONE Pontal do ParanaPR  
CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 6.202.034,33 SALDO ANTERIOR 1.596.635,54 VALOR DO EMPENHO 1.008,68 SALDO ATUAL 1.595.626,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	1.008,68	1.008,68

CONTRATO REDUZIDA 01903

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.008,68

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 08/09</p> <p>CHEQUE Nº 03 40</p> <p>BANCO 3986</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/08/17</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

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009234 EMPENHO: 006786/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01903

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9634 ANDREIA POLITA

CNPJ/CPF: 042.232.459-02

Pontal do Parana

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 1.008,68 (um mil e oito reais e sessenta e oito cent

avos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.008,68

101 FUNDEF 60% - 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\$1.008,68 (um mil e oito reais e sessenta e oito centavos

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Setembro 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  
006787/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1898

CREDOR 9634-ANDREIA POLITA CPF/CNPJ 042.232.459-02  
 Rua: Badi do Carmo Mesquita 102 FONE Pontal do ParanaPR  
 ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Não se Aplica 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	1.595.626,86	216,15	1.595.410,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	216,15	216,15

CONTRATO REDUZIDA 01904

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 216,15

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 00 - 40 BANCO 3986  TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 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:** 009238    **EMPENHO:** 006787/17    Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 030 319 11.00.00 13o SALARIO 01904  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 9634 ANDREIA POLITA

**CNPJ/CPF:** 042.232.459-02  
Pontal do Parana

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 216,15 (duzentos e dezesseis \*\*\*\*\*reais e quinze centa  
VOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 216,15

101 FUNDEF 60% - 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\$ 216,15 (duzentos e dezesseis \*\*\*\*\* reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

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:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 12877021531 | 11 Nome: Andreia Polita  
 12 Lotacao: 005043 - Esc P Elias Fun 60 | 13 Matricula: 77160 | 14 CPF: 042.232.459-02  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Rua Badi do Carmo Mesquita 102 | 16 Bairro: Jardim Jacaranda  
 17 Municipio: Pontal do Parana | 18 UF: PR | 19 CEP: 83255000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 70903/00227/SP  
 21 Data de Nascimento: 11/06/1982 | 22 Nome da Mae: Antonia de Oliveira Polita

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.296,89 | 03/02/2016 | | 01/08/2017  
 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	
Vencimentos	17 Dias	641,17	727,63	Adicional por Tempo de Seri		7,28	
AUXILIO ALIMENTACAO			81,81	Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	252,17	
Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	432,29		Ferias Proporcionalis	17,5 D.	756,51	
Ferias Vencidas	30 Dias	1.296,89		Parcela Prop. (13oS1r)	8/12	864,59	
			729,13			216,15	
			1.008,63				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
FASSEM	2	12,96		Hrs.Reposuo Perdido	3,3334	43,23	*
Parcela Ant. (13oS1r)		648,44		Falta Injustificada Dia	1 Dias	43,23	*
Fundo de Previdencia 2 (Foll)		71,33	166,43	Fundo Previdencia 2 (13oS111)		95,10	

→ Descontar - 734,90

TOTAL PROVENTOS.....: 3.654,27  
 OBSERVACAO: 4.419,17 TOTAL VANTAGENS:  
 0,00 TOTAL DESCONTOS: 179,39 LIQUIDO: 3.504,88  
 MATRICULA: 7716-0/1 CPF: 042.232.459-02  
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 11358 1  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.043-Esc P Elias Fun 60

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento <i>matinhos pr. 25/08/2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>Andreia Polita</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Professor <i>Andreia Polita</i>	59 Digital do Servidor
60 Homologacao	Digital do responsavel legal

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

1898 (Venc)  
 1933 (Ferias Venc.)  
 1958 (Aux. Alim)

Adm: 03/02/2016 Dem: 17/08/2017 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:057-100  
Faixa Salarial: 17.068 D1-1 Nascimento: 11/06/1982  
Cargo/Funcao: 0163 Professor Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11358-1  
Mod. de Pag. Credito Bancario Local: 0228 Esc. Prof. Elias Fundeb 60 Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.043

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	17 Dias	1.284,05	727,63	400	FASSEM	2,00	648,45	12,96
12	Adicional p/ Tempo de	1,00	1.284,05	7,28	523	Hrs.Reposouso Perdido	3,33	1.296,89	43,23
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	81,81	546	Parcela Ant.(13oS1r)		0,00	648,44
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	252,17	956	Falta Injustificada Di	1 Dias	1.296,89	43,23
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.296,89	432,29	979	Fundo de Prev. 2 (Folh	11,00	648,45	71,33
519	Ferias Proporcionalis	17,5 D.	0,00	756,51	981	Fundo Prev. 2 (13oS1r	11,00	864,59	95,10
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.296,89	1.296,89					
568	Parcela Prop. (13oS1r)	8/12	864,59	864,59					
PROVENTOS:	4.419,17	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	914,29	LIQUIDO:		3.504,88
FORM 402	FASSEM empresa		648,45	51,87	FORM 3120	B.IRRF (Folha)		648,45	648,45
687	C.Fundo Prev.Folha2		250,25	250,25	3122	B.IRRF (13oS1r)		864,59	864,59
692	Conta FASSEM Empresa		51,87	51,87	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		648,45	648,45
693	Conta FASSEM		12,96	12,96	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		864,59	864,59
700	Conta Vcto (Geral)		3.602,46	3.602,46	3132	B.13o Salario		1.296,89	1.296,89
712	B.Anuenio		1.284,05	1.284,05	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		71,33	71,33
899	Base Margem Consignave		1.296,89	1.296,89	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		95,10	95,10
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					

Al.

D-1936



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 25 de Agosto 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 **ANDREIA POLITA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 17/08/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 25/08/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

*Pl. Jean Carlos Freire da Silva*  
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

*Recebido  
25/08/17  
[Assinatura]*