

# 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  
 007342/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 535

CREDOR 8129-CLAUDIR LOURENCO CPF/CNPJ 897.430.089-34  
 ENDEREÇO Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti s/ FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 2.332.465,75 SALDO ANTERIOR 687.952,48 VALOR DO EMPENHO 3.803,71 SALDO ATUAL 684.148,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	3.803,71	3.803,71

CONTRATO REDUZIDA 00539

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.803,71

CONFERENTE  IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 0473410-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 03 689 BANCO 3902  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 14/09/17 LIQUIDAÇÃO / /
---	--

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009795      **EMPENHO:** 007342/17      Ordinario

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      00539  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 8129 CLAUDIR LOURENCO      **CNPJ/CPF:** 897.430.089-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.803,71      (tres mil oitocentos e \*\*\*\*tres reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 INSS      313,80  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      267,32

**Total das Retenções:** 581,12  
**VALOR LIQUIDO:** 3.222,59

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$3.803,71 (tres mil oitocentos e \*\*\*\* tres reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18 de Setembro de 2017.      581,12



# 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: 007343/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA: 535

CREDOR: 8129-CLAUDIR LOURENCO CPF/CNPJ: 897.430.089-34  
 ENDEREÇO: Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti s/ FONE: CIDADE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO: 2.332.465,75 SALDO ANTERIOR: 684.148,77 VALOR DO EMPENHO: 713,20 SALDO ATUAL: 683.435,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	713,20	713,20

CONTRATO: REDUZIDA: 00540  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 713,20

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRE-PR 047.444/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 21/09  
 CHEQUE Nº: 03 689  
 BANCO: 3902  
 TESOUREIRO:

EMITIDO: 14/09/17  
 LIQUIDAÇÃO:   /  /   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:   /  /   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009796      **EMPENHO:** 007343/17      Ordinario

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 13o SALARIO      00540  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 8129 CLAUDIR LOURENCO      **CNPJ/CPF:** 897.430.089-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 713,20      (setecentos e treze reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 713,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 713,20 (setecentos e treze reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal Matinhos  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA PASTOR ELIAS ABRAHAM 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: 12667908505 | 11 Nome: Claudir Lourenco  
 12 Lotacao: 007812 - Sec Crianca Manut CC | 13 Matrícula: 78875 | 14 CPF: 897.430.089-34  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Avenida Dr. Jose Arthur Zanlutt | 16 Bairro: Sertaozinho  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(na, serie, UF): //  
 21 Data de Nascimento: 18/07/1974 | 22 Nome da Mae: Iolanda de Lima Lourenco

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios: 4.279,19 | 24 Data de Admissao: 02/01/2017 | 25 Data do Aviso Previo: | 26 Data de Afastamento: 01/09/2017  
 27 Causa do Afastamento: Dispensa sem justa Causa | 28 Cod. Afastamento: 1 | 29 Pensao Alimenticia(%): 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador: 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferías Proporcionais 1/3 Parcela Prop. (13oS1r)	33,33 % 8/12	950,92	3.203,71	Ferías Proporcionais	20 Dias	2.852,79
INSS (13oS1r)	11	313,80		IRRF (13oS1r)	7,5	47,62
IRRF (Ferías)	22,5	219,70	267,32	Parcela Ant.(13oS1r)		2.139,59

\* Descontar - 2.139,59

4.516,91

581,12

TOTAL PROVENTOS.....  
OBSERVACAO:

6.656,50 TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.720,71 LIQUIDO: 3.935,79  
 MATRICULA: 7887-5/1 CPF: 897.430.089-34  
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 10978 9  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 007.012-Sec Crianca Manut CC

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento = 11/09/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos Katerine O. Rudt Correia	
58 Assinatura do Servidor Cargo: DIRETOR	59 Digital do Servidor	Digital do responsavel legal
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		


535

7882-5/1

Claudir Lourenco  
Cargo/Funcao: 0140 DIRETOR  
Mod. de Pag. Credito Bancario  
Local: 0256 Sec.Crianca Manut CC

Adm: 02/01/2017 Dem: 01/09/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200  
Faixa Salarial: 03.005 CC-E Nascimento: 18/07/1974  
Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 10978-9  
Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.012

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	950,92	DESC 526	INSS (13oSlr)	11,00	2.852,79	313,80
519	Ferias Proporcionais	20 Dias	0,00	2.852,79	529	IRRF (13oSlr)	7,50	2.538,99	47,62
568	Parcela Prop. (13oSlr)	8/12	2.852,79	2.852,79	530	IRRF (Ferias)	22,50	3.803,71	219,70
					546	Parcela Ant. (13oSlr)		0,00	2.139,59
<b>PROVENTOS:</b>	<b>6.656,50</b>			<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>2.720,71</b>		<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.935,79</b>
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		4.516,91	4.516,91	FORM 3001	14o Salario		4.279,19	4.279,19
1025	Marg.Consignavel (% Li)		0,00	100,00	3121	B.IRRF (Ferias)		3.803,71	3.803,71
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		2.852,79	2.852,79	3122	B.IRRF (13oSlr)		2.852,79	2.852,79
1209	Limite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		2.852,79	2.852,79
1210	Limite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		4.279,19	4.279,19
1211	Limite INSS (Ferias)		608,44	5.531,31	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		313,80	313,80
1354	INSS Empresa (13o)		2.852,79	570,55 *	3174	B.Salario		4.279,19	4.279,19
1355	INSS Empresa S.A.T.(13		2.852,79	28,52 *					

x   
11/09/2017

599,07 / 3-542



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, PR 12 de Setembro 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 do Servidor **CLAUDIR LOURENÇO** lotado nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerado em 01/09/2017, conforme cópia do Termo de rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 11/09/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente



Secretária de Assistência Social

Ilma Sra.

ALBERTINA MARIA DERETTI

Secretária Municipal de Finanças

Prefeitura de Matinhos - PR