

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
005390/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 1399

CREDOR 9986-JACIRA DE FATIMA COSTA CPF/CNPJ 549.274.639-15
Rua: Acre 352 Riviera II FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 213.008,20 VALOR DO EMPENHO 2.045,55 SALDO ATUAL 210.962,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	2045,5500	2.045,55

CONTRATO REDUZIDA 01400

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.045,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERNIA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 02/08</p> <p>CHEQUE Nº 196</p> <p>BANCO 3920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 25/07/18</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: 007598 **EMPENHO:** 005390/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01400
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9986 JACIRA DE FATIMA COSTA **CNPJ/CPF:** 549.274.639-15
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T
Valor da Liquidação: R\$ 2.045,55 (dois mil e quarenta e *****cinco reais e cinque
 nta e cinco centavos*****

Retenções:

CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1	67,50
FASSEM	14,41
EMPRESTIMO BRADESCO	460,25

Total das Retenções: 542,16
VALOR LIQUIDO: 503,39

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\$ 2.045,55 (dois mil e quarenta e *****cinco reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho 542,16 de 2018.

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 16.017.466/0001-61 | 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: 10874972938 | 11 Nome: Jacira de Fatima Costa
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun40% | 13 Matricula: 2283 | 14 CPF: 549.274.639-15
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA Acre 352 | 16 Bairro: Riviera 2
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 05/10/1958 | 22 Nome da Mae: Nilva Rodrigues

DADOS DO CONTRATO

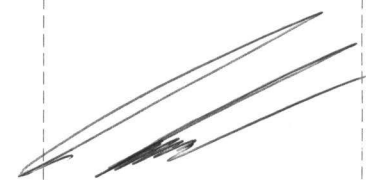
23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.574,16 | 05/03/1991 | | 12/07/2018
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	VALOR
Vencimentos 12 Dias	483,20	659,68	Horas Extras 50%	46,02
Adicional por Tempo de Ser27	130,46		ABONO SALARIAL	39,99
AUXILIO ALIMENTACAO	81,81	2.045,55	Ferias Proporcionais 1/3	170,46
Ferias Vencidas 1/3	511,38		Ferias Proporcionais	511,39
Ferias Vencidas 30 Dias	1.534,17		Parcela Anual (13oSlr)	61,13
DESCRICAO	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	VALOR
emprestimo BRADESCO 3	460,25	67,50	FASSEM	14,41
Prev.Municipal	67,50			

TOTAL PROVENTOS.....: 3.570,01 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 542,16 LIQUIDO: 3.027,85
 OBSERVACAO: MATRICULA: 228-3/1 CPF: 549.274.639-15
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9522 2
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun40%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

57 Local e data do recebimento <i>Matinhos 19 de julho 2018</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>Magali Bayer da Silva</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais <i>Jacira de Fatima Costa</i>	59 Digital do Servidor
60 Homologacao 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 
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	

00 196 - 3910
 19 - 3988

1 - 2239 (Venc.)
 2291 (Aux. Alim)
 1399 (Ferias Venc.)

228-3/1 Jacira de Fatima Costa Adm: 05/03/1991 Dem: 12/07/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:080-200
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera Faixa Salarial: 1.1.1.G GOOP I1G Nascimento: 05/10/1958
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9522-2
Local: 0097 Sec.Educ.Infantil Fundeb 40% Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005,097

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	12 Dias	1.208,01	483,20	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3		0,00	460,25
6	Horas Extras 50%	4,00	1.534,17	46,02	400	FASSEM	2,00	720,81	14,41
12	Adicional p/ Tempo de	27,00	1.208,01	130,46	554	Prev.Municipal		613,66	67,50
285	ABONO SALARIAL			0,00					
305	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00					
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	170,46					
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.534,17	511,38					
519	Ferias Proporcionais	10 Dias	0,00	511,39					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.534,17	1.534,17					
548	Parcela Anual (13oSlr)		0,00	61,13					
PROVENTOS:	3.570,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	542,16	LIQUIDO:	3.027,85		
FORM 402	FASSEM empresa		720,81	57,66	FORM 1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00
692	Conta FASSEM Empresa		57,66	57,66	1076	Fundo Prev.Empresa(Fl+		613,66	101,49
693	Conta FASSEM		14,41	14,41	3001	14o Salario	1.208,01	1.208,01	
694	Conta Prev. Mun. Empre		101,49	101,49	3120	B.IRRF (Folha)	699,67	699,67	
700	Conta Vcto (Geral)		3.402,19	3.402,19	3125	B.Fundo Previdenc(Folh	613,66	613,66	
712	B.Anuênio		1.208,01	1.208,01	3132	B.13o Salario	1.534,17	1.534,17	
714	Conta Horas Extras		46,02	46,02	3150	Ded.B.IRRF (Folha)	67,50	67,50	
899	Base Margem Consignave		1.534,17	1.534,17	3174	B.Salario	1.574,16	1.574,16	

Jacira

D-2275

Total Demitidos		(1 funcionarios)					
Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	0,00	483,20	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3	0,00	460,25
6	Horas Extras 50%	4,00	46,02	400	FASSEM	2,00	14,41
12	Adicional p/ Tempo de	27,00	130,46	554	Prev.Municipal	0,00	67,50
285	ABONO SALARIAL	0,00	39,99				
305	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	81,81				
517	Ferias Proporcionais 1	0,00	170,46				
518	Ferias Vencidas 1/3	0,00	511,38				
519	Ferias Proporcionais	0,00	511,39				
520	Ferias Vencidas	0,00	1.534,17				
548	Parcela Anual (13oSlr)	0,00	61,13				
PROVENTOS:	3.570,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	542,16	LIQUIDO:	3.027,85
FORM 402	FASSEM empresa	8,00	57,66	FORM 1025	Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00
692	Conta FASSEM Empresa	0,00	57,66	1076	Fundo Prev.Empresa(Fl+	16,54	101,49
693	Conta FASSEM	0,00	14,41	3001	14o Salario	0,00	1.208,01
694	Conta Prev. Mun. Empre	0,00	101,49	3120	B.IRRF (Folha)	0,00	699,67
700	Conta Vcto (Geral)	0,00	3.402,19	3125	B.Fundo Previdenc(Folh	0,00	613,66
712	B.Anuênio	0,00	1.208,01	3132	B.13o Salario	0,00	1.534,17
714	Conta Horas Extras	0,00	46,02	3150	Ded.B.IRRF (Folha)	0,00	67,50
899	Base Margem Consignave	0,00	1.534,17	3174	B.Salario	0,00	1.574,16
Total Geral	(1 funcionarios)						

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	0,00	483,20	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3	0,00	460,25
6	Horas Extras 50%	4,00	46,02	400	FASSEM	2,00	14,41
12	Adicional p/ Tempo de	27,00	130,46	554	Prev.Municipal	0,00	67,50
285	ABONO SALARIAL	0,00	39,99				
305	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	81,81				
517	Ferias Proporcionais 1	0,00	170,46				
518	Ferias Vencidas 1/3	0,00	511,38				
519	Ferias Proporcionais	0,00	511,39				
520	Ferias Vencidas	0,00	1.534,17				
548	Parcela Anual (13oSlr)	0,00	61,13				
PROVENTOS:	3.570,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	542,16	LIQUIDO:	3.027,85
FORM 402	FASSEM empresa	8,00	57,66	FORM 1025	Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00
692	Conta FASSEM Empresa	0,00	57,66	1076	Fundo Prev.Empresa(Fl+	16,54	101,49
693	Conta FASSEM	0,00	14,41	3001	14o Salario	0,00	1.208,01
694	Conta Prev. Mun. Empre	0,00	101,49	3120	B.IRRF (Folha)	0,00	699,67
700	Conta Vcto (Geral)	0,00	3.402,19	3125	B.Fundo Previdenc(Folh	0,00	613,66
712	B.Anuênio	0,00	1.208,01	3132	B.13o Salario	0,00	1.534,17
714	Conta Horas Extras	0,00	46,02	3150	Ded.B.IRRF (Folha)	0,00	67,50
899	Base Margem Consignave	0,00	1.534,17	3174	B.Salario	0,00	1.574,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 20 de Julho de 2018.

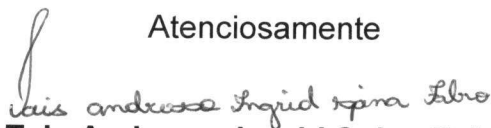
À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **JACIRA DE FÁTIMA COSTA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação e Cultura e exonerada em 12/07/2018, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 19/07/2018 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente



Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

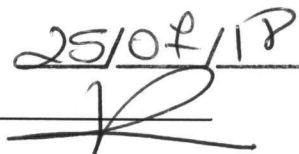
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Decreto 679/2017

Ilma Sra.
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR



Leoto Pereira

RECEBIDO



Kátia Maria Viana