

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
005735/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1379

CREDOR 10003-MARLENE MARIA MOREIRA BELLO CPF/CNPJ 885.751.369-68
ENDEREÇO Rua: Realeza 95 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 2.384.828,50 SALDO ANTERIOR 945.062,44 VALOR DO EMPENHO 1.586,85 SALDO ATUAL 943.475,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	1586,8500	1.586,85

CONTRATO REDUZIDA 01384
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.586,85

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/08</p> <p>CHEQUE Nº 03215</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

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: 17059728811 | 11 Nome: Marlene Maria Moreira Bello
 12 Lotacao: 005062 - Sec Educacao Manut | 13 Matricula: 5649 | 14 CPF: 885.751.369-68
 15 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Realeza 95 | 16 Bairro: Tabuleiro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho (no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 22/07/1951 | 22 Nome da Mae:

DADOS DO CONTRATO

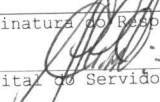
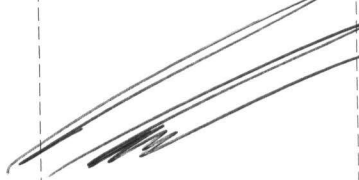
23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.428,17 | 13/10/1994 | | 01/08/2018
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3 Parcela Anual (13oSlr)	33,33 %	396,71 238,02	1.586,85	Ferias Proporcionais	25 Dias	1.190,14
Emprestimo PARANA BANCO FASSEM	35/72 2	114,67 4,76	DESCONTOS	emprestimo BRADESCO	30/72	294,73

TOTAL PROVENTOS.....: 1.824,87 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 414,16 LIQUIDO: 1.410,71
 OBSERVACAO: MATRICULA: 564-9/1 CPF: 885.751.369-68
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 9876 0
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.062-Sec Educacao Manut

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento 06-08-2018	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos
<i>Marlene Maria Moreira Bello</i>	
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil	59 Digital do Servidor
<i>Marlene Maria Moreira Bello</i>	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	

D-1379 (Venc.)

564-9/1 Marlene Maria Moreira Bello
Cargo: 0009 Atendente Infantil
Mod. de Pag. Credito Bancario
Local: 0246 Sec.Educacao Manut.

Adm: 13/10/1994 Dem: 01/08/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200
Faixa Salarial: 2.1.1.E GOA IIE Nascimento: 22/07/1951
Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9876-0
Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.062

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	396,71	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC	35/72	0,00	114,67
519	Ferias Proporcionais	25 Dias	0,00	1.190,14	242	emprestimo BRADESCO	30/72	0,00	294,73
548	Parcela Anual (13oS1r)		0,00	238,02	400	FASSEM	2,00	238,02	4,76
PROVENTOS:	1.824,87	VANTAGENS:	0,00	0,00	DESCONTOS:	414,16	LIQUIDO:	1.410,71	
FORM 402	FASSEM empresa		238,02	19,04	FORM 899	Base Margem Consignave		1.428,17	1.428,17
692	Conta FASSEM Empresa		19,04	19,04*	1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00
693	Conta FASSEM		4,76	4,76	3001	14o Salario		1.161,11	1.161,11
700	Conta Vcto (Geral)		1.824,87	1.824,87	3132	B.13o Salario		1.428,17	1.428,17
712	B.Anuenio		1.161,11	1.161,11	3174	B.Salario		1.428,17	1.428,17

0-1402

Total Demitidos			(1 funcionarios)								
Cod.*R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal				
PROV 517	Ferías Proporcionais 1	0,00	396,71	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC	0,00	114,67				
519	Ferías Proporcionais	0,00	1.190,14	242	emprestimo BRADESCO	0,00	294,73				
548	Parcela Anual (13oSlr)	0,00	238,02	400	FASSEM	2,00	4,76				
PROVENTOS:	1.824,87		0,00	DESCONTO	414,16	LIQUIDO:	1.410,71				
FORM 402	FASSEM empresa	8,00	19,04	FORM 899	Base Margem Consignave	0,00	1.428,17				
692	Conta FASSEM Empresa	0,00	19,04	1025	Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00				
693	Conta FASSEM	0,00	4,76	3001	14o Salario	0,00	1.161,11				
700	Conta Vcto (Geral)	0,00	1.824,87	3132	B.13o Salario	0,00	1.428,17				
712	B.Anuenio	0,00	1.161,11	3174	B.Salario	0,00	1.428,17				
Total Geral	(1 funcionarios)										
Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal				
PROV 517	Ferías Proporcionais 1	0,00	396,71	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC	0,00	114,67				
519	Ferías Proporcionais	0,00	1.190,14	242	emprestimo BRADESCO	0,00	294,73				
548	Parcela Anual (13oSlr)	0,00	238,02	400	FASSEM	2,00	4,76				
PROVENTOS:	1.824,87		0,00	DESCONTO	414,16	LIQUIDO:	1.410,71				
FORM 402	FASSEM empresa	8,00	19,04	FORM 899	Base Margem Consignave	0,00	1.428,17				
692	Conta FASSEM Empresa	0,00	19,04	1025	Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00				
693	Conta FASSEM	0,00	4,76	3001	14o Salario	0,00	1.161,11				
700	Conta Vcto (Geral)	0,00	1.824,87	3132	B.13o Salario	0,00	1.428,17				
712	B.Anuenio	0,00	1.161,11	3174	B.Salario	0,00	1.428,17				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 08 de agosto de 2018.

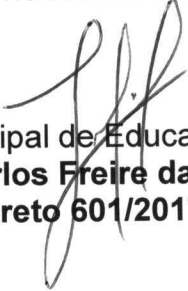
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **MARLENE MARIA MOREIRA BELLO** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação e Cultura e exonerada em 01/08/2018, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 06/08/2018 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


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

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: 008067 EMPENHO: 005735/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01384
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 10003 MARLENE MARIA MOREIRA BELLO **CNPJ/CPF:** 885.751.369-68
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.586,85 (um mil quinhentos e *****oitenta e seis reais e ***oitenta e cinco centavos*****

Retenções: FASSEM 4,76
 EMPRESTIMO PARANA BANCO 114,67
 EMPRESTIMO BRADESCO 294,73

Total das Retenções: 414,16
VALOR LIQUIDO: 72,69

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\$ 586,85 (um mil quinhentos e *****oitenta e seis reais e ***oitenta e cinco centavos*****

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

414,16
 Matinhos, 10 de Agosto de 2018.