



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 79.017.466/0001-61 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
 006194/17 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 Nº CONTA 1399

CREDOR 6463-MARIZA BACH KRUGER CPF/CNPJ 462.371.869-72
 ENDEREÇO Av.Eng.Nelson Luiz Veloso 42 da FONE CIDADE Guaratuba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	169.872,71	4.678,23	165.194,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	4.678,23	4.678,23

CONTRATO REDUZIDA 01400

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.678,23

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 03 192 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 08/08/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008478 EMPENHO: 006194/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01400
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 6463 MARIZA BACH KRUGER **CNPJ/CPF:** 462.371.869-72
 Guaratuba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 4.678,23 (quatro mil seiscentos e **setenta e oito reais e vinte e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.678,23

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\$4.678,23 (quatro mil seiscentos e **setenta e oito reais e vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 15 de Agosto 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: 12018748124 | 11 Nome: Mariza Bach Kruger

12 Lotacao: 005040 - Esc Caetana Fun 60 | 13 Matricula: 2682 | 14 CPE: 462.371.869-72

15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Avenida Av Eng Nelson Luiz Veloso 42 | 16 Bairro: Bairro Cabarasuara

17 Municipio: Guaratuba | 18 UF: PR | 19 CEP: 83280000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /

21 Data de Nascimento: 26/11/1962 | 22 Nome da Mae: Maria Kruger Bach

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
3.508,68 | 01/03/1983 | | 01/08/2017

27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS		R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %		487,31	1.319,26	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.169,55
Ferias Proporcionais	12,5 D.		1.461,95		Ferias Vencidas	30 Dias	3.508,68
Parcela Prop. (13oSlr)	7/12	292,39	2.046,73				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
Parcela Ant. (13oSlr)		1.754,34		Prev.Municipal (13oSlr)	11	225,14	

TOTAL PROVENTOS.....: 6.919,88 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.979,48 LIQUIDO: 6.694,74

OBSERVACAO: MATRICULA: 268-2/1 CPF: 462.371.869-72

BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9867 1

TIPO CONTA: 000 -

LOT.: 005.040-Esc Caetana 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
Mariza B Kruger Matinhos PR 07/08/17

57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos
[Assinatura]

58 Assinatura do Servidor
Cargo: Professor
Mariza B Kruger

59 Digital do Servidor | Digital do responsavel legal
[Assinatura]

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 - 1898 (Umc)

1399 (ferias umc)

268-2/1		Mariza Bach Kruger		Adm: 01/03/1983 Dem: 01/08/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-100					
		Cárgo/Função: 0163 Professor		Faixa Salarial: 17.096 D3-VII					
		Mód. de Pag. Crédito Baccario		Banco: 336 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agência: 2157-1 Conta: 9967-1					
		Local: 0225 Esc. Caetana Fundeb 60		Situação Funcional: Ativo Lotação:005.040					
Cod. R	Descrição	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descrição	Compl.	Bases	VMensal
PROV 517	Férias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	467,31	DESC 546	Parcela Ant. (13oSlr)		0,00	1.754,34
518	Férias Vencidas 1/3	33,33 %	3.508,68	1.369,55	552	Prev.Municipal (13oSlr)	11,00	2.046,73	225,14
519	Férias Proporcionais	12,5 D.	0,00	1.461,95					
520	Férias Vencidas	30 Dias	3.508,68	3.508,68					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	7/12	2.046,73	2.046,73					
PROVENTOS:	8.674,22	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.979,48	LIQUIDO:	6.694,74		
FORM 694	Conta Prev. Mun. Empre		338,52	338,52	FORM 3001	14o Salario		2.618,42	2.618,42
700	Conta Voto (Geral)		6.919,88	6.919,88	3122	B.IRRE (13oSlr)		2.046,73	2.046,73
712	B.Anuenio		2.618,42	2.618,42	3126	B.Fundo Previdenc(13oS)		2.046,73	2.046,73
899	Base Margem Consignave		3.508,68	3.508,68	3132	B.13o Salario		3.508,68	3.508,68
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRE (13oSlr)		225,14	225,14
1358	Fundo Prev.Empresa(13o		2.046,73	338,52	3174	B.Salario		3.508,68	3.508,68

UPAL

J-1936



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 08 de Agosto de 2017.

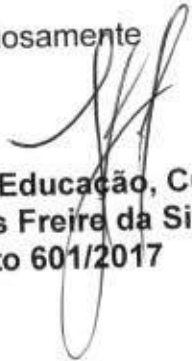
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **MARIZA BACH KRUGER** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/08/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 07/08/2017 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

18/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:02:58

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:

17/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003707000000

VALOR TOTAL:

4.678,23

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIZA BACH KRUGER

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.867-1

Nr. Autenticação: C.2C9.8F4.C77.792.4A1