



# 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  
001151/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.014.3190.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCION Nº CONTA 641

CREDOR 9869-DGINANE LINHARES CPF/CNPJ 006.031.579-20  
ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 657 Cohapar FONE Matinhos PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
14.02.19 14.02.19

VALOR ORÇADO 235.000,00 SALDO ANTERIOR 221.158,52 VALOR DO EMPENHO 190,78 SALDO ATUAL 220.967,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. FERIAS PROPORCIONAIS	190,7800	190,78

CONTRATO REDUZIDA 05901

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 190,78

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC PR-036296/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 03 112  
BANCO 3902

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/19  
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**

Matinhos, PR, 13 de fevereiro de 2019.

À  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Solicitar Empenho.

Senhor Secretário,

Para a liquidação das verbas rescisórias do contrato de trabalho da Servidora **DGINANE LINHARES**, lotada nesta Secretaria, Termo de Rescisão anexa.

Solicitar junto a Secretaria Municipal de Finanças no prazo máximo de 02 ( dois) dias úteis empenho do pagamento para cumprimento do prazo legal .

Atenciosamente

**CELSO RISSETTI**  
Diretor de Deptº de RH

Ilmo Senhor  
**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA 21/02/19  
  
**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretaria Municipal de Assistência Social

TERMO DE EXONERACAO

**I 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 Matinhos  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 | 04 Bairro: Centro  
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF:PR | 07 CEP:83260-000| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

**I 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: 20086627567 | 11 Nome: Dginane Linhares  
 12 Lotacao: 007014 - Conselho Tutelar | 13 Matricula: 81507 | 14 CPF: 006.031.579-20  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Inacio Martins 657 | 16 Bairro: Cohapar 2  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 85404/00056/PR  
 21 Data de Nascimento: 16/11/1981| 22 Nome da Mae: Ivanir dos Santos Linhares

**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  
 1.717,19 | 02/01/2018 | | 01/02/2019  
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador  
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 20

**D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S**

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionalis 1/3 Parcela Prop. (13oSlr)	33,33 % 1/12	47,69 143,09		Ferías Proporcionalis	2,5 Dias	143,09
INSS (13o Slr)	8	11,44	DESCONTOS			

*Ferias Prop - 190,78*  
*13o Prop - 143,09 - 11,44 = 131,65*

*D. 641*

TOTAL PROVENTOS.....: 333,87 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 11,44 LIQUIDO: 322,43 ✓  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 8150-7/1 CPF: 006.031.579-20  
 BANCO:237 AGENCIA:2157-1 C.C.: 14205 0  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 007.014-Conselho Tutelar

**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>x Matinhos 12/02/2019</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Conselheiro Tutelar <i>[Signature]</i>	59 Digital do Servidor   Digital do responsavel legal <i>[Signature]</i>
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	

8150-7/1	Dginane Linhares				Adm: 02/01/2018 Dem: 01/02/2019 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200			
	Cargo: 0075 Conselheiro Tutelar				Faixa Salarial: 03.003 CC-3 Nascimento: 16/11/1981			
	Mod. de Pag. Credito Bancario				Banco: 237 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 14205-0			
	Local: 0257 Conselho Tutelar				Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.014			
<b>Cod. R</b>	<b>Descricao</b>	<b>Compl.</b>	<b>Bases</b>	<b>VlMensal</b>	<b>Cod. R Descricao</b>	<b>Compl.</b>	<b>Bases</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	47,69	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	143,09
519	Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	0,00	143,09				
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	143,09	143,09				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>333,87</b>				<b>DESCONTOS:</b>	<b>11,44</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>322,43</b>
	<b>VANTAGENS:</b>		<b>0,00</b>					
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		333,87	333,87	FORM 3001	14o Salario	1.717,19	1.717,19
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3121	B.IRRF (Ferias)	190,78	190,78
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		143,09	143,09	3122	B.IRRF (13oSlr)	143,09	143,09
1209	Limite INSS (Folha)		642,33	5.839,45	3124	B.INSS (13oSlr)	143,09	143,09
1210	Limite INSS (13oSlr)		642,33	5.839,45	3132	B.13o Salario	1.717,19	1.717,19
1211	Limite INSS(Ferias)		642,33	5.839,45	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)	11,44	11,44
1354	INSS Empresa (13o)		143,09	28,61	3174	B.Salario	1.717,19	1.717,19
1355	INSS Empresa S.A.T.(13		143,09	1,43				

*Ju* INSS - 30,04

D. 647



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001296      **EMPENHO:** 001151/19      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 014 319 11.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05901  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

**Credor:** 9869 DGINANE LINHARES

**CNPJ/CPF:** 006.031.579-20  
Matinhos

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

**Valor da Liquidação:** R\$ 190,78 (cento e noventa reais e \*\*setenta e oito \*\*  
\*\*centavos\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 90,78

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 190,78 (cento e noventa reais e \*\*setenta e oito \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000558000000

VALOR TOTAL:

322,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DGINANE LINHARES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.205-0

=====

Nr. Autenticação: 9.8D6.123.C3F.591.1D5