



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001274/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS Nº CONTA 2930

CREDOR 10195-LUCIANO PARPINELLI TELES CPF/CNPJ 026.420.309-70
ENDERECO RUA FRANCISCO VIANA MESQUITA 12 FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO 2.250.000,00 SALDO ANTERIOR 2.063.871,52 VALOR DO EMPENHO 520,54 SALDO ATUAL 2.063.350,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. 13o PROPORCIONAL	520,5400	520,54

CONTRATO REDUZIDA 05435
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 520,54

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRCPR-086286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 03 141 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/02/19 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001536 EMPENHO: 001274/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 130 SALARIO - COMISSIONADOS 05435
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 10195 LUCIANO PARPINELLI TELES CNPJ/CPF: 026.420.309-70
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - COMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 520,54 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 520,54

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\$ 520,54 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, PR, 20 de fevereiro de 2019.

À
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Assunto: Solicitar Empenho.

Senhora Secretária,

Para a liquidação das verbas rescisórias do contrato de trabalho do Servidor **LUCIANO PARPINELLI TELES**, lotado nesta Secretaria, Termo de Rescisão anexa.

Solicitar junto à 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 Departamento de Recursos Humanos
Decreto nº 433/2018

Ilma. Senhora
PATRÍCIA BIFF
MD. Secretaria Municipal de Obras
e Planejamento Urbano

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 ABRAHAO 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: 16904604019 | 11 Nome: Luciano Parpinelli Teles
 12 Lotacao: 004007 - Sec.Obras CC | 13 Matricula: 82430 | 14 CPF: 026.420.309-70
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Francisco Viana Mesquita 1236 | 16 Bairro: Sertaozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83226000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 63326/00049/PR
 21 Data de Nascimento: 12/03/1979| 22 Nome da Mae: Nadir Parpinelli Teles

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 3.123,25 | 02/04/2018 | | 19/02/2019
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Dispensa sem justa Causa | 1 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Salario	120	1.873,95		Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	867,56
Ferias Proporcionais	25 Dias	2.602,70		Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	520,54



DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	8	41,64		INSS	9	168,65
IRRF (Ferias)	15	165,73				

Salario 1873,95 - ^{INSS} 210,29 - ^{IRRF} 165,73 = 1.497,93
 Ferias prop: 3.430,26
 13º Prop: 520,54

D. 2930

TOTAL PROVENTOS.....: 5.864,75 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 376,02 LIQUIDO: 5.488,73 ✓
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento MATINHOS 20/02/2019	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos 
58 Assinatura do Servidor 	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	

8243-071 Luciano Parpinelli Teles Adm: 02/04/2018 Dem: 19/02/2019 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:120-200
Cargo: 0113 Chefe de Departamento Faixa Salarial: 03.001 CC-1 Nascimento: 12/03/1979
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 237 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 14477-0
Local: 0210 Sec Obras CC Situacao Funcional: Ativo Lotacao:004.007

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	120,00	3.123,25	1.873,95	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	520,54	41,64
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	867,56	528	INSS	9,00	1.873,95	168,65
519	Ferias Proporcionais	25 Dias	0,00	2.602,70	530	IRRF (Ferias)	15,00	3.470,26	165,73
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	520,54	520,54					
PROVENTOS:	5.864,75	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	376,02	LIQUIDO:	5.488,73		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		5.864,75	5.864,75	FORM 1355	INSS Empresa S.A.T.(13		520,54	5,20*
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3001	14o Salario		3.123,25	3.123,25
1075	INSS Empresa		1.873,95	374,79*	3120	B.IRRF (Folha)		1.873,95	1.873,95
1110	INSS (Folha)		1.873,95	168,65	3121	B.IRRF (Ferias)		3.470,26	3.470,26
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		520,54	520,54	3122	B.IRRF (13oSlr)		520,54	520,54
1209	Limite INSS (Folha)		642,33	5.839,45	3123	B.INSS (Folha)		1.873,95	1.873,95
1210	Limite INSS (13oSlr)		642,33	5.839,45	3124	B.INSS (13oSlr)		520,54	520,54
1211	Limite INSS(Ferias)		642,33	5.839,45	3132	B.13o Salario		3.123,25	3.123,25
1213	B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.		1.873,95	1.873,95	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		168,65	168,65
1347	INSS Empresa S.A.T.		1.873,95	18,73*	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		41,64	41,64
1354	INSS Empresa (13o)		520,54	104,10*	3174	B.Salario		3.123,25	3.123,25

INSS 502,82

D 2936

e. l. j.

D

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000680000000

VALOR TOTAL:

5.488,73

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIANO PARPINELLI TELES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.477-0

=====

Nr. Autenticação: E.FD0.2DF.7EC.303.8CA