



# 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  
001149/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.023.3190.11.43.06 130 SALARIO - COMISSIONADOS Nº CONTA 1280

CREDOR 10192-SIMONE PERTEL CPF/CNPJ 856.623.569-04  
ENDEREÇO RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA Nº FONE MATINHOS PR CIDADE

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

VALOR ORÇADO 7.051,33 SALDO ANTERIOR 5.906,55 VALOR DO EMPENHO 143,09 SALDO ATUAL 5.763,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. 130 PROPORCIONAL	143,0900	143,09

CONTRATO REDUZIDA 05900

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 143,09

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

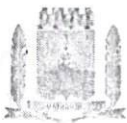
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 03 ①  
BANCO 6629  
  
TESOUREIRO

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 **SIMONE PERTEL**, 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 21/2/19  
  
**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretaria Municipal de Assistência Social

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: 12341104888 | 11 Nome: Simone Pertel  
 12 Lotacao: 007012 - Sec Crianca Manut CC | 13 Matricula: 83046 | 14 CPF: 856.623.569-04  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Gov Bento Munhoz da Rocha Neto 298 | 16 Bairro: Centro  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 5497887/0010/PR  
 21 Data de Nascimento: 13/02/1968| 22 Nome da Mae: Luizete Rosa do Nascimento

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.717,19 | 01/08/2018 | | 01/02/2019  
 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

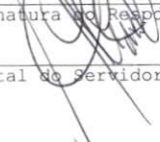

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	286,19		Ferias Proporcionais	15 Dias	858,59
Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	143,09				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	8	11,44				

Ferias Prop - 1.144,78 INSS  
 13o Prop - 143,09 - 11,44 = 131,65

1280  
 CASA LAR

TOTAL PROVENTOS.....: 1.287,87 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 11,44 LIQUIDO: 1.276,43 ✓  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 8304-6/1 CPF: 856.623.569-04  
 BANCO:237 AGENCIA:2157-1 C.C.: 14803 2  
 TIPO CONTA: 000 -  
 TOT.: 007.012-Sec Crianca Manut CC

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, 12 fevereiro 2019	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos 
58 Assinatura do Servidor Cargo: Chefe de Setor Simone Pertel	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	

X

8304-6/1	Simone Pertel			Adm: 01/08/2018 Dem: 01/02/2019 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200					
	Cargo: 0100 Chefe de Setor			Faixa Salarial: 03.003 CC-3 Nascimento: 13/02/1968					
	Mod. de Pag. Credito Bancario			Banco: 237 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 14803-2					
	Local: 0256 Sec.Crianca Manut CC			Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.012					
<b>Cod. R</b>	<b>Descricao</b>	<b>Compl.</b>	<b>Bases</b>	<b>VlMensal</b>	<b>Cod. R</b>	<b>Descricao</b>	<b>Compl.</b>	<b>Bases</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	286,19	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	143,09	11,44
519	Ferias Proporcionalis	15 Dias	0,00	858,59					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	143,09	143,09					
<b>PROVENTOS:</b>	<b>1.287,87</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>11,44</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.276,43</b>		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		1.287,87	1.287,87	FORM 3001	14o Salario		1.717,19	1.717,19
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3121	B.IRRF (Ferias)		1.144,78	1.144,78
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					

*Simone Pertel*

*INSS 30,04*

*D. 9283*

*✓*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001298 EMPENHO: 001149/19 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
 Dotação: 082430105 2 023 319 11.00.00 130 SALARIO - COMMISSIONADOS 05900  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Credor: 10192 SIMONE PERTEL

CNPJ/CPF: 856.623.569-04  
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - COMMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Valor da Liquidação: R\$ 143,09 (cento e quarenta e tres \*\*reais e nove centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 11,44

Total das Retenções: 11,44  
 VALOR LIQUIDO: 31,65

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$ 143,09 (cento e quarenta e tres \*\* reais e nove centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:39:35

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.523-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000560000000

VALOR TOTAL:

1.276,43

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

CLIENTE: SIMONE PERTEL

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.803-2

=====

Nr. Autenticação: 6.B2C.74D.9E2.81B.419