



# 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  
005488/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - Nº CONTA 3774

CREDOR 5782-JOAO VITOR NECKEL DOS SANTOS CPF/CNPJ 213.679.659-34  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 2005 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.07.17 19.07.17

VALOR ORÇADO 3.000.000,00 SALDO ANTERIOR 1.512.228,63 VALOR DO EMPENHO 1.019,97 SALDO ATUAL 1.511.208,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	1.019,97	1.019,97

CONTRATO REDUZIDA 03777

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.019,97

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MEDEIROS JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27-07-17</p> <p>CHEQUE Nº 08552</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUBEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
 005487/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS	
Nº CONTA 3774	
CREDOR 5782-JOAO VITOR NECKEL DOS SANTOS	CPF/CNPJ 213.679.659-34
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 2005	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 19.07.17 19.07.17

VALOR ORÇADO 3.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.514.268,56	VALOR DO EMPENHO 2.039,93	SALDO ATUAL 1.512.228,63
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	2.039,93	2.039,93

CONTRATO	REDUZIDA 03778
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 2.039,93

CONFERENTE  VITOR NECKEL DOS SANTOS DIR. PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 27.07.17 CHEQUE Nº 03552 BANCO 3900	EMITIDO 19/07/17 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, 17 de Julho 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 do servidor **JOÃO VITOR NECKEL DOS SANTOS** lotado nesta Secretaria Municipal Defesa Social e exonerado em 10/07/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 14/07/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

  
Secretaria Municipal de Defesa Social  
**PAULO SOARES DE QUEIROZ**  
Secretário Municipal de Defesa Social  
Decreto 130/2017

Ilma Sra.  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Prefeitura de Matinhos - PR

Recebido  
20/07/17  


TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 276.017.466/0001-61 | 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 TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 10632646168 | 11 Nome: Joao Vitor Neckel dos Santos  
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Avenida Juscelino Kubichek de Oliveira 2 | 13 Bairro: Caioba  
 14 Municipio: Matinhos | 15 UF: PR | 16 CEP: 83260000 | 17 CTPS (no, serie, UF): / / | 18 CPF: 213.679.659-34  
 19 Data de Nascimento: 16/01/1954 | 20 Nome da Mae: Sebastiana Pompeu da Fonseca dos Santos

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: Prazo Indeterminado  
 22 Causa do Afastamento: Dispensa sem justa Causa  
 23 Remuneracao Mes Ant.: 3.059,91 | 24 Data de Admissao: 02/01/2017 | 25 Data do Aviso Previo: | 26 Data de Afastamento: 10/07/2017 | 27 Cod. Afastamento: 3  
 28 Pensao Alim. (%) (TRCT): 0,00% | 29 Pensao Alimenticia(%) (FGTS): 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador: 20  
 31 Codigo Sindical: 1 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 003.353.549/0001-58 - fesmepar

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63 Decimo Terceiro Salario Proporcional 6/12 Avos	1.529,95	65 Ferias Proporcionalis 6/12 Avos	2.039,93	95 Outras Verbas (Venc)	1.019,97
				TOTAL BRUTO	4.589,85
					3.059,90

DEDUCOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento de 13o Salario	* 1.529,95	112.1 Previdencia Social	81,59	112.2 Previdencia Social - 13o Salario	122,39 + 81,59
114.1 IRRF	10,19				203,98
				TOTAL DEDUCOES	1.744,12
				VALOR LIQUIDO	219,17
					2.845,73

\* Descontou - 1.529,95

J-3774

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
 Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano  
 Decreto 132/2017

7938-3/1 Joao Vitor Neckel dos Santos				Adm: 02/01/2017 Dem: 10/07/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:067-200					
Cargo/Funcao: 0113 Chefe de Departamento				Faixa Salarial: 03.001 CC-1 Nascimento: 16/01/1954					
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9568-0				Local: 0301 Sec.Def.Social Ant.Drogas CC Situacao Funcional: Ativo Lotacao:027,001					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	ViMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	ViMensal
PROV 1	Salario	66,66	3.059,91	1.019,97	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	1.529,95	122,39
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	509,98	528	INSS	8,00	1.019,97	81,59
519	Ferias Proporcionais	15 Dias	0,00	1.529,95	530	IRRF (Ferias)	7,50	2.039,93	10,19
568	Parcela Prop. (13oSlr)	6/12	1.529,95	1.529,95	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	1.529,95
PROVENTOS:	4.589,85			0,00	DESCONTOS:	1.744,12			LIQUIDO: 2.845,73
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		3.059,90	3.059,90	FORM 1355	INSS Empresa S.A.T.113		1.529,95	15,29
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3001	14o Salario		3.059,91	3.059,91
1075	INSS Empresa		1.019,97	203,99*	3120	B.IRRF (Folha)		1.019,97	1.019,97
1110	INSS (Folha)		1.019,97	81,59	3121	B.IRRF (Ferias)		2.039,93	2.039,93
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		1.529,95	1.529,95	3122	B.IRRF (13oSlr)		1.529,95	1.529,95
1209	Limite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3123	B.INSS (Folha)		1.019,97	1.019,97
1210	Limite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		1.529,95	1.529,95
1211	Limite INSS(Ferias)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		3.059,91	3.059,91
1213	B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.		1.019,97	1.019,97	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		81,59	81,59
1347	INSS Empresa S.A.T.		1.019,97	10,19*	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		122,39	122,39
1354	INSS Empresa (13o)		1.529,95	305,99*	3174	B.Salario		3.059,91	3.059,91



535,46 ✓

D-3780

**JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO**  
Secretario Municipal de Obras e  
Planejamento Urbano  
Decreto 132/2017

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal Matinhos

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 10632646168 | 11 Nome: Joao Vitor Neckel dos Santos

17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / | 18 CPF: 213.679.659-34 | 19 Data de Nascimento: 16/01/1954

20 Nome da Mãe: Sebastiana Pompeu da Fonseca dos Santos

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Dispensa sem justa Causa24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alimentícia(%) (RGTS)  
02/01/2017 | | 10/07/2017 | 3 | | 0,00%30 Categoria do Trabalhador  
2031 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
1 | 003.353.549/0001-58 - fesmepar

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.845,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Matinhos 14 de julho de 2017

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Resalvas

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988.)

*João Carlos Espirito Santo*

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
Secretário Municipal de Obras e  
Planejamento Urbano  
Decreto 132/2017





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007294 EMPENHO: 005487/17 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS**  
**Dotação: 061820115 2 062 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 03778**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**Credor: 5782 JOAO VITOR NECKEL DOS SANTOS**

**CNPJ/CPF: 213.679.659-34**  
**Matinhos**

**Licitação: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.039,93 (dois mil e trinta e nove reais e noventa e tres centavos)**  
**Retenções:**

INSS	203,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	10,19

**Total das Retenções: 214,17**  
**VALOR LIQUIDO: 1.825,76**

**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\$ 2.039,93 (dois mil e trinta e nove reais e tres centavos)

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

Matinhos, 21 de Julho de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007295 EMPENHO: 005488/17 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 319 11.00.00 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - N 03777  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 5782 JOAO VITOR NECKEL DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 213.679.659-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.019,97 (um mil e dezenove reais e noventa e sete centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.019,97**

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\$1.019,97 (um mil e dezenove reais e noventa e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Julho de 2017.



28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

## 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:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003269000000

VALOR TOTAL:

2.845,73

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

CLIENTE: JOAO VITOR NECKEL DOS SANTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-0

CONTA : 00.000.009.568-0

=====

Nr. Autenticação: 8.79E.324.E3E.470.455