



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008222/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP  
DOT. 27.812.0107.2.037.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 2361

CREDOR 5783-ODAIR MANOEL PEREIRA CPF/CNPJ 003.311.394-72  
Rua: Bandeirantes 434 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 38.160,42 VALOR DO EMPENHO 764,98 SALDO ATUAL 37.395,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	764,98	764,98

CONTRATO REDUZIDA 02367  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 764,98

CONFERENTE  
  
MO MENDES JÚNIOR  
CIC/PR 447.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-10-17  
CHEQUE Nº 404/17  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 16/10/17  
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

Ofício 1011/2017 Tesouraria

Matinhos, 20 de outubro de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar : 13002-8 valor R\$ 2.990,36 Creditar: ODAIR MANOEL PEREIRA

CPF 003.311.394-72


BCO 237 AG 2157-1 CC 9954-6

EMPENHOS 8221/17 E 8222/17.

Atenciosamente



**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito



**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria de Finanças

Ilmo. Sr.  
Eurides José Tesseroli Siqueira  
Banco Brasil  
Matinhos/Pr.

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: 10028160786 | 11 Nome: Odair Manoel Pereira  
 12 Lotacao: 005094 - SEC. EDUCACAO - ESPORTE CC | 13 Matricula: 79294 | 14 CPF: 003.311.394-72  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Bronislawa Krul 106 | 16 Bairro: Centro  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /  
 21 Data de Nascimento: 09/03/1943 | 22 Nome da Mae: Eulina Farias Pereira

**DADOS DO CONTRATO**

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 3.059,91 | 02/01/2017 | | 01/10/2017  
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador  
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 19

**DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS**

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	764,97	2.599,92	Ferias Proporcionais	22,5 D.	2.294,93
Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	<del>2.294,93</del>	764,98			
DESCRICAÇÃO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAÇÃO	R	VALOR
Desconto Pagamento Anterior		509,98*	118,00	INSS (13o Slr)	9	206,54
IRRF (13oSlr)	7,5	11,82		IRRF (Ferias)	15	104,18
Parcela Ant. (13oSlr)		1.529,95*				

\* Descontos = 2.039,93

3.314,90

324,54

TOTAL PROVENTOS.....: 5.354,83 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.364,47 LIQUIDO: 2.990,36  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7929-4/1 CPF: 003.311.394-72  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 9954 6  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.094-SEC. EDUCACAO - ESPORTE CC

**FORMALIZACAO DA RESCISAO**

56 Local e data do recebimento Matinhos 6 outubro de 2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: chefe de Departamento Odair Manoel Pereira	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</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	

D - 2361 (Unic.)

7929-4/1 Odair Manoel Pereira Adm: 02/01/2017 Dem: 01/10/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200  
Cargo/Funcao: 0113 Chefe de Departamento Faixa Salarial: 03.001 CC-1 Nascimento: 09/03/1943  
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9954-6  
Local: 0401 SEC. EDUCACAO - ESPORTE CC Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.094

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	764,97	DESC 220	Desconto Pagamento Ant		0,00	509,98
519	Ferias Proporcionalis	22,5 D.	0,00	2.294,93	526	INSS (13o Slr)	9,00	2.294,93	206,54
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	2.294,93	2.294,93	529	IRRF (13oSlr)	7,50	2.088,39	13,82
					530	IRRF (Ferias)	15,00	3.059,90	104,18
					546	Parcela Ant. (13oSlr)		0,00	1.529,95
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.354,83</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>2.364,47</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.990,36</b>		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		3.314,90	3.314,90	FORM 3001	14o Salario		3.059,91	3.059,91
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3121	B.IRRF (Ferias)		3.059,90	3.059,90
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		2.294,93	2.294,93	3122	B.IRRF (13oSlr)		2.294,93	2.294,93
1209	Limite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		2.294,93	2.294,93
1210	Limite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		3.059,91	3.059,91
1211	Limite INSS(Ferias)		608,44	5.531,31	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		206,54	206,54
1354	INSS Empresa (13o)		2.294,93	458,98	3174	B.Salario		3.059,91	3.059,91
1355	INSS Empresa S.A.T.(13		2.294,93	22,94					

1-2368





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 10 de Outubro de 2017.

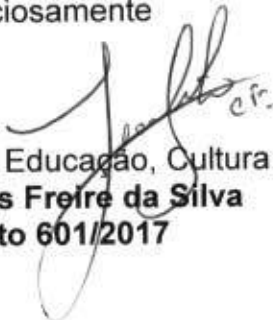
À  
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista do servidor **ODAIR MANOEL PEREIRA** lotado nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerado em 01/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 06/10/2017 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

(11) 99737-9603  
99870-8231

*Decebi*  
*26/10/17*  
*[Signature]*



## Emissão de comprovantes

A336201337039090013  
20/10/2017 13:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.49  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

-----

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS

CONTA: 9.954-6

FAVORECIDO: ODAIR MANOEL PEREIRA

CPF/CNPJ: 003.311.394-72

VALOR: R\$ 2.990,36

DEBITO EM: 20/10/2017

-----

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: F.091.7E0.F34.3B6.298

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



# 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  
008221/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES  
DOT. 27.812.0107.2.037.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2361

CREDOR 5783-ODAIR MANOEL PEREIRA CPF/CNPJ 003.311.394-72  
Rua: Bandeirantes 434 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 40.710,34 VALOR DO EMPENHO 2.549,92 SALDO ATUAL 38.160,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	2.549,92	2.549,92

CONTRATO REDUZIDA 02366  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 2.549,92

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>INO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 07.1011/17</p> <p>BANCO 3890</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011150 **EMPENHO:** 008222/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação:** 278120107 2 037 319 11.00.00 130 SALARIO 02367  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

**Credor:** 5783 ODAIR MANOEL PEREIRA

**CNPJ/CPF:** 003.311.394-72  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 764,98 (setecentos e sessenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 764,98

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 764,98 (setecentos e sessenta e \*\* quatro reais e \*\*\*\*\*noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.