

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002064/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.014.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 641

CREADOR 8251-DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO CPF/CNPJ 076.246.739-83
 ENDEREÇO Rua: Olaria 132 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 187.451,34 VALOR DO EMPENHO 1.227,72 SALDO ATUAL 186.223,62

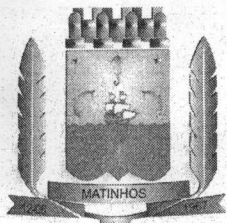
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	1.227,72	1.227,72

CONTRATO REDUZIDA 00645
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.227,72

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/03 CHEQUE Nº 03 270 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000540/17 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EMPRESTIMO BRADESCO Nº CONTA: 03955

DOT. 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ 41(3453-1717 Matinhos PR
 Endereço: Rua Albano Muller 236 Centro FONE

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 21.03.17 VENCIMENTO: 21.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -3.300,70 VALOR DO EMPENHO: 473,34 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de rescisao do contrato de trabalho de DOUGLAS GABRIEL DA SILVA. FILHO.	473,34	473,34

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 473,34

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> / / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>03 270</u> BANCO <u>3902</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>21/03/17</u>	ASSINATURA

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: / / _____ ASSINATURA

 NOME/CPF

31/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:29:32

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:

27/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001218000000

VALOR TOTAL:

473,34

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

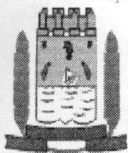
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 6.F11.A8D.825.CF6.4AC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002527 **EMPENHO:** 002064/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00645
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 8251 DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO **CNPJ/CPF:** 076.246.739-83
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 1.227,72 (um mil duzentos e vinte e sete reais e *****
 setenta e dois centavos*****

Retenções: INSS 51,34
 EMPRESTIMO BRADESCO 473,34

Total das Retenções: 524,68
VALOR LIQUIDO: 703,04

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

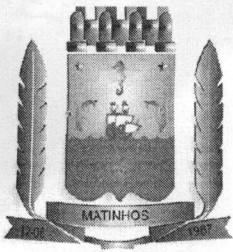
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.227,72 (um mil duzentos e vinte e sete reais e *****setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 22 de Marco 524,68 de 2017.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002065/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.014.3190.11.01.07 REMUNERACAO DE MEMBROS DE C N° CONTA 641

CREADOR 8251-DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO CPF/CNPJ 076.246.739-83
ENDEREÇO Rua: Olaria 132 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.000,00	186.223,62	315,70	185.907,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	315,70	315,70

CONTRATO REDUZIDA 00642

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 315,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 30/03

CHEQUE Nº 03 230

BANCO 3900

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/03/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

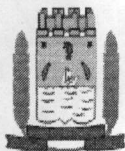
EMITENTE

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002528 **EMPENHO:** 002065/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 319 11.00.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CO 00642
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 8251 DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO **CNPJ/CPF:** 076.246.739-83
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 315,70 (trezentos e quinze reais e setenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 315,70

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

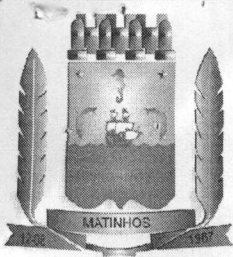
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 315,70 (trezentos e quinze reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002063/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.014.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 641

CREADOR 8251-DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO CPF/CNPJ 076.246.739-83
ENDEREÇO Rua: Olaria 132 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.000,00	187.714,42	263,08	187.451,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	263,08	263,08

CONTRATO REDUZIDA 00646

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 263,08

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/03 CHEQUE Nº 03 270 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002529 **EMPENHO:** 002063/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 319 11.00.00 13o SALARIO 00646
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 8251 DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO **CNPJ/CPF:** 076.246.739-83
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 263,08 (duzentos e sessenta e ****tres reais e oito **
 ****centavos*****

Retenções: **Total das Retenções:**
VALOR LIQUIDO: 263,08

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\$ 263,08 (duzentos e sessenta e **** tres reais e oito ****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61	02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal Matinhos		04 Bairro: Centro	
03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	
05 Municipio: Matinhos	06 UF: PR	07 CEP: 83260-000	08 CNAE: 8411600	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 20677692069	11 Nome: Douglas Gabriel da Silva Filho		13 Bairro: Cohapar 2	
12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Diva Luiza Bardelli 602			18 CPF: 076.246.739-83	
14 Municipio: Matinhos	15 UF: PR	16 CEP: 83260000	17 CTPS (no, serie, UF): / /	20 Nome da Mae: Cristiane do Rocio Miranda
19 Data de Nascimento: 03/03/1989				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissao (Exoneracao)				
23 Remuneracao Mes Ant. 1.578,50	24 Data de Admissao 08/08/2016	25 Data do Aviso Previo	26 Data de Afastamento 06/03/2017	27 Cod. Afastamento 8
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 2/12 Avos	263,08	65 Ferias Proporcionalis 7/12 Avos	1.227,72	95 Outras Verbas (Vinc.)	315,70
				TOTAL BRUTO	1.806,50

DEDUCOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
105 Emprestimo em Consignacao Graduacao	473,34	112.1 Previdencia Social	30,30	112.2 Previdencia Social - 13o Salario	21,04
			+ 21,04	TOTAL DEDUCOES	524,68
			54,34	VALOR LIQUIDO	1.281,82

Handwritten signature

D-641

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 20677692069 | 11 Nome: Douglas Gabriel da Silva Filho

17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / | 18 CPF: 076.246.739-83 | 19 Data de Nascimento: 03/03/1989

20 Nome da Mae: Cristiane do Rocio Miranda

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Pedido de Demissao (Exoneracao)24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) (FGTS)
08/08/2016 | | 06/03/2017 | 8 | 0,00%30 Categoria do Trabalhador
2031 Codigo Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
1 | 003.353.549/0001-58 - fesmepar

Foi prestada, gratuitamente, assistencia na rescisao do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ 1.281,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Homologacao.

As partes assistidas no presente ato de rescisao contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrucao Normativa/SRT n.º 15/2010.

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

X 13 / de MARÇO de 2017.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

X 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgao Homologador

155 Ressalvas

156 Informacoes a CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituicao Federal/1988.)

7826-3/1 Douglas Gabriel da Silva Filho Adm: 08/08/2016 Dem: 06/03/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:040-200
Cargo/Funcao: 0075 Conselheiro Tutelar Faixa Salarial: 03.003 CC-3 Nascimento: 03/03/1989
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 0653395-7
Local: 0257 Conselho Tutelar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.014

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	40,00	1.578,50	315,70	DESC 242	emprestimo BRADESCO	6/72	0,00	434,95
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	306,93	243	emprestimo BRADESCO 2	6/72	0,00	38,39
519	Ferias Proporcionais	17,5 D.	0,00	920,79	526	INSS (13o Slr)	8,00	263,08	21,04
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	263,08	263,08	528	INSS	8,00	378,82	30,30
PROVENTOS:	1.806,50	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	524,68	LIQUIDO:			1.281,82
FORM 506	Adicional Noturno		315,60	63,12	FORM 1355	INSS Empresa S.A.T.(13		263,08	2,63
700	Conta Vcto (Geral)		1.806,50	1.806,50	3001	14o Salario		1.578,50	1.578,50
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3120	B.IRRF (Folha)		378,82	378,82
1075	INSS Empresa		378,82	75,76	3121	B.IRRF (Ferias)		1.227,72	1.227,72
1110	INSS (Folha)		378,82	30,30	3122	B.IRRF (13oSlr)		263,08	263,08
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		263,08	263,08	3123	B.INSS (Folha)		378,82	378,82
1209	Limite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		263,08	263,08
1210	Limite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		1.578,50	1.578,50
1211	Limite INSS(Ferias)		608,44	5.531,31	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		30,30	30,30
1213	B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.		378,82	378,82	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		21,04	21,04
1347	INSS Empresa S.A.T.		378,82	3,78	3174	B.Salario		1.578,50	1.578,50
1354	INSS Empresa (13o)		263,08	52,61					

R\$ 134,78

D.647



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 16 de Março 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 **DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO** lotado nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerado em 06/03/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 13/03/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Secretária de Assistência Social

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

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

*Reabi
21/03/17
R*

31/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:29:32

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:

27/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001219000000

VALOR TOTAL:

1.281,82

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DOUGLAS GABRIEL DA SILVA FILHO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.023-0

=====

Nr. Autenticação: 1.896.11A.96B.571.4AB