



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
001871/18 Extraorçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMO BRADESCO

Nº CONTA
03955

DOT.

CREDOR
4733-BANCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

Rua Albano Muller 236 Centro

FONE 41(3453-1717

CIDADE Matinhos

PR

ENDEREÇO

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

17.08.18

VENCIMENTO

17.08.18

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
0,00

VALOR DO EMPENHO
590,37

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exoneração de PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM	590,37	590,37

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

590,37

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRGPR-030860-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

ASSINATURA

CHEQUE Nº

0031

BANCO

3984

TESOUREIRO

EMITIDO

17/08/18

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.528-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003260000000

VALOR TOTAL:

590,37

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

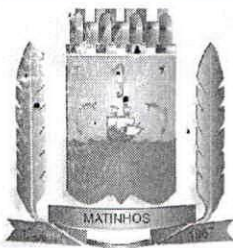
CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====



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
005933/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - Nº CONTA 2872

CREDOR 7411-PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM CPF/CNPJ 568.598.649-15
Rua: Realeza 149 Tabuleiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 249.210,00 SALDO ANTERIOR 83.545,70 VALOR DO EMPENHO 364,98 SALDO ATUAL 83.180,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	364,9800	364,98

CONTRATO REDUZIDA 02876

FONTE DE RECURSO 507-COSIE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 364,98

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 03 31
BANCO 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/08/18
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: 008274 **EMPENHO:** 005933/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 02876
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7411 PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM **CNPJ/CPF:** 568.598.649-15
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 364,98 (trezentos e sessenta e ***quatro reais e noven
 ta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 364,98

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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

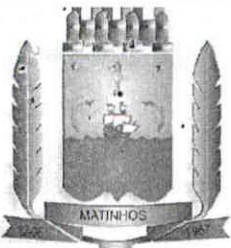
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 364,98 (trezentos e sessenta e *** quatro reais e noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 20 de Agosto de 2018.



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
005934/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2872

CREDORES 7411-PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM CPF/CNPJ 568.598.649-15
ENDEREÇO Rua: Realeza 149 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 249.210,00 SALDO ANTERIOR 83.180,72 VALOR DO EMPENHO 1.703,22 SALDO ATUAL 81.477,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	1703,2200	1.703,22

CONTRATO REDUZIDA 02877

FONTE DE RECURSO 507-COSIP Contribuição de Iluminação Pub TOTAL LÍQUIDO 1.703,22

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-126280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 03 31
BANCO 3984
TESOUREIRO

EMITIDO 17/08/18
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: 008276 EMPENHO: 005934/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL

Dotação: 154510115 2 048 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02877

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7411 PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM

CNPJ/CPF: 568.598.649-15

Licitação: Não se Aplica

Matinhos

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 1.703,22 (um mil setecentos e tres reais e vinte e dois centavos)

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 58,38 EMPRESTIMO BRADESCO 590,37

Total das Retenções: 648,75

VALOR LIQUIDO: 54,47

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 1.703,22 (um mil setecentos e tres reais e vinte e dois centavos)

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

648,75

Matinhos, 20 de Agosto de 2018.



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
005935/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3190.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS Nº CONTA 2872

CREDOR 7411-PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM CPF/CNPJ 568.598.649-15
ENDEREÇO Rua: Realeza 149 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 249.210,00 SALDO ANTERIOR 81.477,50 VALOR DO EMPENHO 364,98 SALDO ATUAL 81.112,52

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	364,9800	364,98

CONTRATO REDUZIDA 05826

FONTE DE RECURSO 507-COSIB - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 364,98

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 001 31
BANCO 3984
TESOUREIRO

EMITIDO 17/08/18
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: 008277 EMPENHO: 005935/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL

Dotação: 154510115 2 048 319 11.00.00 130 SALARIO - COMMISSIONADOS 05826

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7411 PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM

CNPJ/CPF: 568.598.649-15
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - COMMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 364,98 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 364,98

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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

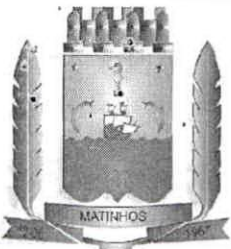
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 364,98 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

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

Matinhos, 20 de Agosto de 2018.



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
005936/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 2887

CREDOR 7411-PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM CPF/CNPJ 568.598.649-15
Rua: Realeza 149 Tabuleiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 29.480,18 VALOR DO EMPENHO 2.919,82 SALDO ATUAL 26.560,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	2919,8200	2.919,82

CONTRATO REDUZIDA 04698

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.919,82

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 43/08/18
CHEQUE Nº 0031
BANCO 3984

TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

RECIBO EMITENTE

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

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: 12147091520 | 11 Nome: Paulo Roberto Ramos de Amorim
 12 Lotacao: 004033 - Iluminacao Publica CC | 13 Matricula: 78999 | 14 CPF: 568.598.649-15
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Realeza 149 | 16 Bairro: Tabuleiro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 97983/0009/PR
 21 Data de Nascimento: 30/06/1965 | 22 Nome da Mae: Neide Luiza Ramos de Amorim

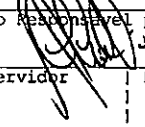
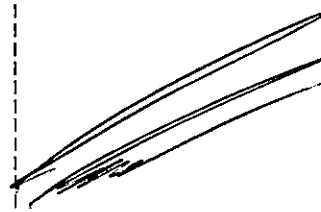
DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 2.189,87 | 02/01/2017 | | 07/08/2018
 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		VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Salario	33,3333	364,98		Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	425,80
Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	729,95	2.919,92	Ferias Proporcionalis	17,5 D.	1.277,42
Ferias Vencidas	30 Dias	2.189,87	1.703,22	Parcela Prop. (13oSlr)		364,98
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
emprestimo BRADESCO 3	5/30	590,37	58,38	INSS (13o Slr)	8	29,19
INSS	8	29,19				

TOTAL PROVENTOS.....: 5.353,00 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 648,75 LIQUIDO: 4.704,25
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7899-9/1 CPF: 568.598.649-15
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 8096 9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 004.033-Iluminacao Publica CC

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento MATINHOS 18.08.18	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos 
58 Assinatura do Servidor Cargo: Chefe de Divisao Paulo Roberto R. Amorim	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	

D - 2872 (Venc.)
 2887 (Feria Venc)

7899-9/1 Paulo Roberto Ramos de Amorim Adm: 02/01/2017 Dem: 06/08/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:033-200
Cargo: 0112 Chefe de Divisao Faixa Salarial: 03.002 CC-2 Nascimento: 30/06/1965
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 8096-9
Local: 0212 Iluminacao Publica CC Situacao Funcional: Ativo Lotacao:004.033

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	33,33	2.189,87	364,98	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3	5/30	0,00	590,37
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	425,80	526	INSS (13o Slr)	8,00	364,98	29,19
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.189,87	729,95	528	INSS	8,00	364,98	29,19
519	Ferias Proporcionalis	17,5 D.	0,00	1.277,42					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	2.189,87	2.189,87					
568	Parcela Prop. (13oSlr)		0,00	364,98					
PROVENTOS:	5.353,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	648,75	LIQUIDO:	4.704,25		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		5.353,00	5.353,00	FORM 1355	INSS Empresa S.A.T. (13		364,98	3,64 *
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3001	14o Salario	2.189,87	2.189,87	
1075	INSS Empresa		364,98	72,99 *	3120	B.IRRF (Folha)	364,98	364,98	
1110	INSS (Folha)		364,98	29,19	3121	B.IRRF (Ferias)	1.703,22	1.703,22	
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		364,98	364,98	3122	B.IRRF (13oSlr)	364,98	364,98	
1209	Limite INSS (Folha)		621,03	5.645,80	3123	B.INSS (Folha)	364,98	364,98	
1210	Limite INSS (13oSlr)		621,03	5.645,80	3124	B.INSS (13oSlr)	364,98	364,98	
1211	Limite INSS (Ferias)		621,03	5.645,80	3132	B.13o Salario	2.189,87	2.189,87	
1213	B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.		364,98	364,98	3150	Ded.B.IRRF (Folha)	29,19	29,19	
1347	INSS Empresa S.A.T.		364,98	3,64 *	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)	29,19	29,19	
1354	INSS Empresa (13o)		364,98	72,99 *	3174	B.Salario	2.189,87	2.189,87	

153,26

2879

Total Demitidos (1 funcionarios)							
Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV	1 Salario	33,33	364,98	DESC	244 emprestimo BRADESCO 3	0,00	590,37
	517 Ferias Proporcionais 1	0,00	425,80		526 INSS (13o Slr)	8,00	29,19
	518 Ferias Vencidas 1/3	0,00	729,95		528 INSS	8,00	29,19
	519 Ferias Proporcionais	0,00	1.277,42				
	520 Ferias Vencidas	0,00	2.189,87				
	568 Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	364,98				
PROVENTOS:	5.353,00		0,00	DESCONTO	648,75	LIQUIDO:	4.704,25
VANTAGENS:							
FORM	700 Conta Vcto (Geral)	0,00	5.353,00	FORM	1355 INSS Empresa S.A.T.(13	0,00	3,64
	1025 Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00		3001 14o Salario	0,00	2.189,87
	1075 INSS Empresa	0,00	72,99		3120 B.IRRF (Folha)	0,00	364,98
	1110 INSS (Folha)	8,00	29,19		3121 B.IRRF (Ferias)	0,00	1.703,22
	1186 B.INSS (13oSlr) At.Lim	0,00	364,98		3122 B.IRRF (13oSlr)	0,00	364,98
	1209 Limite INSS (Folha)	0,00	5.645,80		3123 B.INSS (Folha)	0,00	364,98
	1210 Limite INSS (13oSlr)	0,00	5.645,80		3124 B.INSS (13oSlr)	0,00	364,98
	1211 Limite INSS(Ferias)	0,00	5.645,80		3132 B.13o Salario	0,00	2.189,87
	1213 B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.	0,00	364,98		3150 Ded.B.IRRF (Folha)	0,00	29,19
	1347 INSS Empresa S.A.T.	0,00	3,64		3154 Ded.B.IRRF (13oSlr)	0,00	29,19
	1354 INSS Empresa (13o)	0,00	72,99		3174 B.Salario	0,00	2.189,87
Total Geral	(1 funcionarios)						

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV	1 Salario	33,33	364,98	DESC	244 emprestimo BRADESCO 3	0,00	590,37
	517 Ferias Proporcionais 1	0,00	425,80		526 INSS (13o Slr)	8,00	29,19
	518 Ferias Vencidas 1/3	0,00	729,95		528 INSS	8,00	29,19
	519 Ferias Proporcionais	0,00	1.277,42				
	520 Ferias Vencidas	0,00	2.189,87				
	568 Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	364,98				
PROVENTOS:	5.353,00		0,00	DESCONTO	648,75	LIQUIDO:	4.704,25
VANTAGENS:							
FORM	700 Conta Vcto (Geral)	0,00	5.353,00	FORM	1355 INSS Empresa S.A.T.(13	0,00	3,64
	1025 Marg.Consignavel (% Li	100,00	100,00		3001 14o Salario	0,00	2.189,87
	1075 INSS Empresa	0,00	72,99		3120 B.IRRF (Folha)	0,00	364,98
	1110 INSS (Folha)	8,00	29,19		3121 B.IRRF (Ferias)	0,00	1.703,22
	1186 B.INSS (13oSlr) At.Lim	0,00	364,98		3122 B.IRRF (13oSlr)	0,00	364,98
	1209 Limite INSS (Folha)	0,00	5.645,80		3123 B.INSS (Folha)	0,00	364,98
	1210 Limite INSS (13oSlr)	0,00	5.645,80		3124 B.INSS (13oSlr)	0,00	364,98
	1211 Limite INSS(Ferias)	0,00	5.645,80		3132 B.13o Salario	0,00	2.189,87
	1213 B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.	0,00	364,98		3150 Ded.B.IRRF (Folha)	0,00	29,19
	1347 INSS Empresa S.A.T.	0,00	3,64		3154 Ded.B.IRRF (13oSlr)	0,00	29,19
	1354 INSS Empresa (13o)	0,00	72,99		3174 B.Salario	0,00	2.189,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008278 EMPENHO: 005936/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL

Dotação: 154510115 2 048 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04698

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7411 PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM

CNPJ/CPF: 568.598.649-15

Licitação: Não se Aplica

Matinhos

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T

Valor da Liquidação: R\$ 2.919,82 (dois mil novecentos e ****dezenove reais e ***

****oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,82

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 2.919,82 (dois mil novecentos e ****dezenove reais e ****oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 20 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.528-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003261000000****VALOR TOTAL:****4.704,25********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PAULO ROBERTO RAMOS DE AMORIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.008.096-9**