



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8317 / 2015

Ordinário

Data: 25/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 102463 DIEGO NUNES PINHEIRO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 053.642.659-78

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Reduzido: 1004
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
46.903,89

Valor
4.703,87

Saldo Atual
42.200,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	4.703,87	4.703,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.703,87

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DIEGO NUNES PINHEIRO

C.P.F.: 053.642.659-78



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8317 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 30/06/2015

Credor: 102463 - DIEGO NUNES PINHEIRO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 053.642.659-78

R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo.....: 0/2.015,00
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Valor do Empenhado 4.703,87	Saldo Anterior do Empenho 4.703,87
Valor Liquidado 4.703,87	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

218810102	INSS	213,14
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32,03
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	837,82
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232,56
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,00
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	8,57
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	17,17
Total de descontos:		1.368,29

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1		4.703,87
Total documentos:			4.703,87

Total Retenções: 1.368,29 **Total Líquido a Pagar: 3.335,58**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 30 de junho de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 3.335,58 (três mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

/ /

Data

DIEGO NUNES PINHEIRO

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 185/2015

Data : 30/06/2015

Conta Creditada DIEGO NUNES PINHEIRO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 20956-6

Valor Pago: 3.335,58

NºAutenticação: 3280C6A887C4C150

Termo de Exoneração

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Banco 104 Ag. 1267 c/c. 20956-6	
	03 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua - RUA SANTA EFIGENIA, 680 Nº: 680 Compl. TERREO			04 - Bairro CENTRO		
	05 - Município Marialva		06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.294.366.250.-1		11 - Nome DIEGO NUNES PINHEIRO		Matrícula 2.960	Cargo DEFESA CIVIL - CLT
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA FORMOSA Nº: 90 Compl.			13 - Bairro CENTRO		
	14 - Município Marialva		15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) 4856252 / 1 - PR	
	18 - C.P.F. 053.642.659-78		19 - Data Nascimento 29/11/1986		20 - Nome da Mãe CLAUDETE NUNES PINHEIRO	
	Lotação: 027.003.001. - DIV DEFESA CIVIL					Proj. / Fonte: 2164 / 01000
CONTRATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 858,34		22 - Data de Admissão 04/07/2009		23 - Data do Aviso Prévio	
	24 - Data do Afastamento 30/06/2015		25 - Causa do afastamento Término do contrato de trabalho		26 - Cód. Afastamento PDO	
	27 - Pensão Alimentícia		28 - Categoria do Trabalhador 1			

Evento	Descrição	Referência	Valor	Evento	Descrição	Referência	Valor
62	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	257,50	654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	408,65
63	ADICIONAL NOTURNO	77,00	75,10	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	429,17
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	157,60	502	I.N.S.S.	9,00	146,12
104	HORA EXTRA 50%	47,00	275,06	652	I.N.S.S. - 13 SALARIO	8,00	67,02
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43,00	522	SINDICATO - SISMAV	2,00	17,17
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	6,00	429,17	561	BANCO BV FINANCEIRA - 3 EMPRI	70,72	232,56
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.	6,00	408,64	573	AFUPUMA - MENSALIDADE	30,00	8,57
400	SALDO DE SALARIO	30,00	858,34	574	SEGURO UNIMED	30,00	32,03
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.	1,00	858,34	616	BANCO ITAU 4 EMPRESTIMO	49,72	27,00
425	FERIAS VENC. VAR. RESC.	1,00	791,28				
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO	33,33	286,08				
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL	33,33	263,76				
Total de Proventos			4.703,87	Total de Desconto			1.368,29
Total Dep. Salário Família: 0				Líquido			3.335,58
Total Dep. Imposto de Renda: 0							

FORMALIZACAO DA RESCISAO	56 - Local e Data do Recebimento		57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto	
	58 - Assinatura do Trabalhador 			
	60 - HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, Parag.1º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.			
	61 - Digital do trabalhador		62 - Digital do responsável legal	
	63 - Identificação do órgão homologador Elaborado por:		64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo) Autorizado por:	

Conferido Por: _____



30/06/2015 15:40:09

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	10124-9	PREF MUN DE MARIALVA

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5347-3	P M M CONSIGNACAO GERAL
Valor	93,39	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/06/2015 14:36:57
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/06/2015 15:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



30/06/2015 15:39:17

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5347-3	P M M CONSIGNACAO GERAL
Valor	102,52	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/06/2015 14:36:39
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/06/2015 15:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



30/06/2015 15:33:52

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5347-3	P M M CONSIGNACAO GERAL
Valor	10.741,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/06/2015 14:36:19
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/06/2015 15:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.