



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: 6107 / 2015

Ordinário

Data: 18/05/2015

Página 1 / 1

Credor: 4699 VALDEIR ROCHA

Endereço: - C.E.P. - MARIALVA - PR

C.P.F.: 281.988.679-53

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL

Reduzido: 228

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

2.403,70

Valor

2.399,71

Saldo Atual

3,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	2.399,71	2.399,71

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.399,71

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva,

de

de

Credor: VALDEIR ROCHA

C.P.F.: 281.988.679-53

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2956	MARIALVA PR
Conta corrente (com DV)	73338	
CPF	281.988.679-53	
Nome favorecido	VALDEIR ROCHA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.204
Valor	1.953,31
Data transferência	22/05/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	80C225E9438D96CB
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/05/2015 16:22:25

22/05/2015 16:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Termo de Exoneração

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Banco 341 Agência 2956 C/C. 7333-8	
	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
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.055.474.147.-1		11 - Nome VALDEIR ROCHA		Matrícula 666	Cargo MOTORISTA
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA JURACI TERRA GUELFÍ Nº: 10 Compl.				13 - Bairro CENTRO	
	14 - Município Marialva		15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) / -	
	18 - C.P.F. 281.988.679-53		19 - Data Nascimento 18/05/1950		20 - Nome da Mãe	
	Lotação: 023.004.002. - DIV DE VEICULOS					
DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 1.423,42		22 - Data de Admissão 01/01/1999		23 - Data do Aviso Prévio	
	24 - Data do Afastamento 19/05/2015		25 - Causa do afastamento Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual		26 - Cód. Afastamento SJ1	
	27 - Pensão Alimentícia		28 - Categoria do Trabalhador 0		Proj. / Fonte: 2042 / 01000	

Evento	Descrição	Referência	Valor	Evento	Descrição	Referência	Valor
14	QUINQUENIO	15,00	117,59	502	I.P.A.M.	11,00	99,17
100	HORA EXTRA 50%	26,35	255,73	652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	69,87
101	HORA EXTRA 100%	7,13	92,26	618	BANCO CAIXA ECON. FED. - 3 - EM	10,68	277,36
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	27,23				
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	5,00	593,09				
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.	5,00	42,10				
400	SALDO DE SALARIO	19,00	783,91				
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	3,00	355,86				
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	3,00	10,00				
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	118,61				
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	3,33				
Total de Proventos			2.399,71	Total de Desconto			446,40
Total Dep. Salário Família: 0				Líquido			1.953,31
Total Dep. Imposto de Renda: 0							

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 - Local e Data do Recebimento		57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto	
	58 - Assinatura do Trabalhador		59 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador	
	60 - HOMOLOGAÇÃO			
	63 - Identificação do órgão homologador		61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
	Elaborado por:		64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
Conferido Por:		Autorizado por:		