



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: 12033 / 2015

Ordinário

Data: 17/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 4178 PAULO JOSE DA SILVA

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 528.544.189-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL

Reduzido: 659

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

5.250,00

Valor

3.652,03

Saldo Atual

1.597,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

3.652,03

3.652,03

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.652,03

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: PAULO JOSE DA SILVA
C.P.F.: 528.544.189-72

01104 101 230920150004064000182PB *****2.2



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: 12033 / 2015 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2015

Data: 22/09/2015

Credor: 4178 - PAULO JOSE DA SILVA

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 528.544.189-72

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108 OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
3.652,03

Saldo Anterior do Empenho
3.652,03

Valor Liquidado
3.652,03

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

21881010101	SERVIDOR ATIVO	194,67
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	868,11
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17,54
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337,38
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	8,57
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	24,76

Total de descontos: 1.451,03

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1		3.652,03
Total documentos:			3.652,03

Total Retenções: 1.451,03

Total Líquido a Pagar: 2.201,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 22 de setembro de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.201,00 (dois mil duzentos e um reais)

Data

Total Retenções: 1.451,03

PAULO JOSE DA SILVA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Total Líquido a Pagar: 2.201,00

Tesouraria

Termo de Exoneração

Banco 104

Ag. 1267

CR. 22817-0

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
	03 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento] Rua - RUA SANTA EFIGENIA, 680 N°: 680 Compl. TERREO			04 - Bairro CENTRO
	05 - Município Marialva	06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O
IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.012.198.458.-0	11 - Nome PAULO JOSE DA SILVA		Matrícula 651
	12 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento] Rua RUA JOSE VIEIRA BARBOSA N°: 401 Compl.		13 - Bairro JARDIM SANTA IZABEL	
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (N° / Série - UF) / -
	18 - C.P.F. 528.544.189-72	19 - Data Nascimento 23/08/1964	20 - Nome da Mãe	
	Lotação: 021.003.001. - DIV TRANSPORTES FUNDEB 25%			
CONTATO DO DADOS	21 - Remuneração p/ fins rescisão 1.423,42	22 - Data de Admissão 03/11/1998	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Afastamento 17/09/2015
	25 - Causa do afastamento Licença Sem Vencimento	26 - Cód. Afastamento SJ1	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador 0
	Proj. / Fonte: 2098 / 01104			

Evento	Descrição	Referência	Valor
14	QUINQUENIO	15,00	99,02
63	ADICIONAL NOTURNO	41,49	31,12
104	HORA EXTRA 50%	39,07	379,18
183	AD.LOCAL OU NATUREZA TRABA	0,00	53,67
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	22,93
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	9,00	1.067,57
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.	9,00	99,14
400	SALDO DE SALARIO	16,00	660,14
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	7,00	830,33
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	7,00	99,14
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	276,75
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	33,04

Evento	Descrição	Referência	Valor
654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	0,28
653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	711,71
502	I.P.A.M.	11,00	66,33
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	128,34
510	FALTAS	24,13	156,12
522	SINDICATO - SISMAY	2,00	24,76
554	BANCO CAIXA ECON. FED. - 2 - EM	19,36	337,38
573	AFUPUMA - MENSALIDADE	30,00	8,57
574	SEGURO UNIMED	30,00	17,54

Total de Proventos

3.652,03

Total de Desconto

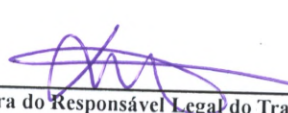
1.451,03

Total Dep. Salário Família: 0

Total Dep. Imposto de Renda: 0

Líquido

2.201,00

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



23/09/2015 16:07:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 228170
CPF 528.544.189-72
Nome favorecido PAULO JOSE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.301
Valor 2.201,00
Data transferência 23/09/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7EAFE248BD073BC
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

23/09/2015 15:43:52
23/09/2015 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.