



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: 12159 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 28/09/2015

Credor: 101668 - JOANITA CRUZ DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 008.390.969-92

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.107 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
F. de Recurso: 1102 FUNDEF/FUNDEB 40%

Processo.....: 0/2.015,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
3.021,98

Saldo Anterior do Empenho
3.021,98

Valor Liquidado
3.021,98

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

2188101010101	SERVIDOR ATIVO	163,07
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	444,63
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70,32
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149,90
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	8,57

Total de descontos: 836,49

Documentos Fiscais:

38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Número

1

Série

Valor

3.021,98

Total documentos:

3.021,98

Total Retenções:

836,49

Total Líquido a Pagar:

2.185,49

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de setembro de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.185,49 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

/ /
Data

JOANITA CRUZ DA SILVA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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: 12159 / 2015

Ordinário

Data: 23/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 101668 JOANITA CRUZ DA SILVA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 008.390.969-92

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.107. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Reduzido: 648
F. de Recurso: 1102 FUNDEF/FUNDEB 40%

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

11.232,98

Valor

3.021,98

Saldo Atual

8.211,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	3.021,98	3.021,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.021,98

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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: JOANITA CRUZ DA SILVA

C.P.F.: 008.390.969-92

PM 101 300920150004126000094PB 111112.1



30/09/2015 16:47:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 131623
CPF 008.390.969-92
Nome favorecido JOANITA CRUZ DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.002
Valor 2.185,49
Data transferência 30/09/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F8502E1F7051BB7

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

30/09/2015 16:25:38
30/09/2015 16:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Termo de Exoneração

Banco 341

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Ag. 2956 C/C. 13162-3
	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 1.270.648.949.-0	11 - Nome JOANITA CRUZ DA SILVA		Matrícula 2.464	Cargo AUX SERVICOS GERAIS (FEM)
	12 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento] Rua RUA SEVERO DE FARIAS FRANCO N°: 2507 Compl.				13 - Bairro JARDIM PRESIDENTE
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (N° / Série - UF) 52214 / 51 - PR	
	18 - C.P.F. 008.390.969-92	19 - Data Nascimento 29/05/1981	20 - Nome da Mãe TERESA DO NASCIMENTO SILVA		
	Lotação: 021.001.010. - DIV ADM ESC SERV FUNDEF 15/40%				Proj. / Fonte: 2098 / 01104

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 827,40	22 - Data de Admissão 05/11/2007	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Afastamento 30/09/2015
	25 - Causa do afastamento Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado	26 - Cód. Afastamento SJ1	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador 0

Evento	Descrição	Referência	Valor	Evento	Descrição	Referência	Valor
14	QUINQUENIO	5,00	39,40	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	413,70
164	SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO	1,00	26,20	654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	30,93
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43,00	502	I.P.A.M.	11,00	91,01
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	9,00	620,55	652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	72,06
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.	9,00	34,50	554	BANCO CAIXA ECON. FED. - 2 - EM	6,60	70,32
400	SALDO DE SALARIO	30,00	788,00	573	AFUPUMA - MENSALIDADE	30,00	8,57
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.	1,00	827,40	616	BANCO ITAU 4 EMPRESTIMO	19,36	149,90
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.	1,00	36,34				
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	3,00	206,85				
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	3,00	19,31				
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	68,95				
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	23,60				
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO	33,33	275,77				
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL	33,33	12,11				
Total de Proventos			3.021,98	Total de Desconto			836,49
Total Dep. Salário Família: 1				Líquido			2.185,49
Total Dep. Imposto de Renda: 2							

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

Conferido Por: _____