



**Estado do Paraná**

**PREFEITURA DE MARIALVA**

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13758 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 21/12/2016

Credor: 100569 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA  
Endereço: - C.E.P. - Marialva -  
C.P.F.: 067.113.449-36 R.G.:

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.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00  
Tipo de Licitação: Dispensável  
Nº Licitação.....: /

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 5.744,02           | 5.744,02                  | 5.744,02        | 0,00                   |

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

**Descontos / Retenções:**

|                            |                                                        |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 218810119                  | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                                | 9,53          |
| 218810102                  | INSS                                                   | 315,92        |
| 218810104                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO | 48,91         |
| <b>Total de descontos:</b> |                                                        | <b>374,36</b> |

**Documentos Fiscais:**

|                                     | Número | Série | Valor           |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| 38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 1      |       | 5.744,02        |
| <b>Total documentos:</b>            |        |       | <b>5.744,02</b> |

**Total Retenções:** 374,36

**Total Líquido a Pagar:** 5.369,66

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 21 de dezembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 5.369,66 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

CPF:

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesouraria



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13758 / 2016 Ordinário Data: 16/12/2016 Página 1 / 1

Credor: 100569 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 067.113.449-36

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: 112  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
21.168,00

Saldo Anterior  
62.099,29

Valor  
5.744,02

Saldo Atual  
56.355,27

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

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

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 5.744,02      | 5.744,02   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.744,02

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA  
C.P.F.: 067.113.449-36

## Termo de Exoneração

Agência 1267

c/c 20779-2

|                                 |                                                                                                           |                                          |                                                                                    |                        |                                                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACÃO DO EMPREGADOR     | 01 - CNPJ/CEI<br>76.282.680/0001-45                                                                       |                                          | 02 - Razão Social/Nome<br>PREFEITURA DE MARIALVA                                   |                        |                                                                 |                             |
|                                 | 03 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento]<br>Rua - RUA SANTA EFIGENIA, 680 Nº: 680 Compl. TERREO |                                          |                                                                                    | 04 - Bairro<br>CENTRO  |                                                                 |                             |
| TRABALHADOR                     | 05 - Município<br>Marialva                                                                                |                                          | 06 - UF<br>PR                                                                      | 07 - CEP<br>86.990-000 | 08 - CNAE<br>8411600/O                                          | 09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra  |
|                                 | 10 - PIS - PASEP<br>1.304.098.852.-1                                                                      | 11 - Nome<br>GUILHERME HENRIQUE DA SILVA |                                                                                    | Matrícula<br>4.026     | Cargo<br>GERENTE DO DEPARTAMENTO                                |                             |
|                                 | 12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento]<br>Rua RUA PAPA JOAO XXIII Nº: 26 Compl.               |                                          |                                                                                    | 13 - Bairro<br>CENTRO  |                                                                 |                             |
|                                 | 14 - Município<br>Marialva                                                                                |                                          | 15 - UF<br>PR                                                                      | 16 - CEP<br>86.990-000 | 17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF)<br>8940086 / 1 - PR |                             |
|                                 | 18 - C.P.F.<br>067.113.449-36                                                                             |                                          | 19 - Data Nascimento<br>23/07/1987                                                 |                        | 20 - Nome da Mãe<br>PAULINA MAIA FRATUCCI                       |                             |
| Lotação: 024.032.002. - GERENTE |                                                                                                           |                                          |                                                                                    |                        |                                                                 | Proj. / Fonte: 2145 / 01000 |
| DADOS DO CONTRATO               | 21 - Remuneração p/ fins rescisão<br>2.872,01                                                             |                                          | 22 - Data de Admissão<br>14/04/2016                                                |                        | 23 - Data do Aviso Prévio                                       |                             |
|                                 | 24 - Data do Afastamento<br>30/12/2016                                                                    |                                          | 25 - Causa do afastamento<br>Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |                        | 26 - Cód. Afastamento<br>SJ1                                    |                             |
| 27 - Pensão Alimentícia         |                                                                                                           | 28 - Categoria do Trabalhador<br>20      |                                                                                    |                        |                                                                 |                             |

| Evento | Descrição               | Referência | Valor    |
|--------|-------------------------|------------|----------|
| 400    | SALDO DE SALARIO        | 30,00      | 2.872,01 |
| 426    | FERIAS PROP. FIXO RESC. | 9,00       | 2.154,01 |
| 428    | 1/3 FERIAS FIXO RESC.   | 33,33      | 718,00   |

| Evento | Descrição              | Referência | Valor  |
|--------|------------------------|------------|--------|
| 502    | I.N.S.S.               | 11,00      | 315,92 |
| 503    | IMP RENDA RET NA FONTE | 7,50       | 48,91  |
| 573    | AFUPUMA - MENSALIDADE  | 30,00      | 9,53   |

Total de Proventos

5.744,02

Total de Desconto

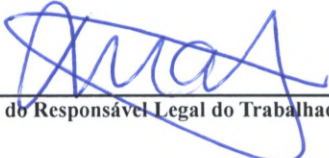
374,36

Total Dep. Salário Família: 0

Líquido

5.369,66

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                                    |                 | 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: \_\_\_\_\_



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 456/2016

Data: 28/12/2016

**Conta Creditada:** GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 20779-2

Valor Pago: 5.369,66

NºAutenticação: 795C0DDCB32B12D2