



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: **5521 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2016** Data: **19/05/2016**

Credor: 103096 - JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 436.449.619-72

R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo.....: 0/2.016,00
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Valor do Empenhado 9.436,90	Saldo Anterior do Empenho 9.436,90
Valor Liquidado 9.436,90	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

2188101010101	SERVIDOR ATIVO	370,24
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17,54
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	9,53
Total de descontos:		397,31

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1		9.436,90
Total documentos:			9.436,90

Total Retenções: **397,31** **Total Líquido a Pagar:** **9.039,59**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 19 de maio de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 9.039,59 (nove mil e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Data

JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

PMR 101 190520160001741000065PG *****9,0



PREFEITURA 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: 5521 / 2016

Ordinário

Data: 11/05/2016

Página 1 / 1

Credor: 103096 JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 436.449.619-72

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

14.570,90

Valor

9.436,90

Saldo Atual

5.134,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	9.436,90	9.436,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.436,90

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN
C.P.F.: 436.449.619-72

Termo de Exoneração

Banco 341

Ag. 111

C/ 12348-5

IDENTIFICACÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA	
	03 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua - RUA SANTA EFIGENIA, 680 Nº: 680 Compl. TERREO			04 - Bairro CENTRO
IDENTIFICACÃO DO TRABALHADOR	05 - Município Marialva	06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O
	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra			
DADOS DO CONTRATO	10 - PIS - PASEP 1.218.924.006.-0	11 - Nome JOSE AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN		Matrícula 1.117
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS Nº: 5 Compl.		Cargo MEDICO GINECOLOGISTA	
	14 - Município Mandaguari	15 - UF PR	16 - CEP 86.975-000	13 - Bairro CENTRO
	18 - C.P.F. 436.449.619-72	19 - Data Nascimento 02/03/1957	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) 29551 / 18 - PR	
	20 - Nome da Mãe MARIA JOSE DA CUNHA			
Lotação: 017.001.001. - DIV ATENDIMENTO MEDICO				Proj. / Fonte: 2052 / 01000
DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 2.836,34		22 - Data de Admissão 02/05/2002	
	23 - Data do Aviso Prévio		24 - Data do Afastamento 16/05/2016	
	25 - Causa do afastamento Licença Sem Vencimento		26 - Cód. Afastamento SJ1	27 - Pensão Alimentícia
	28 - Categoria do Trabalhador 0			

Evento	Descrição	Referência	Valor	Evento	Descrição	Referência	Valor
8	DSR-DESCANSO SEMANAL REMU	0,00	26,16	502	I.P.A.M.	11,00	212,44
12	LICENCA PREMIO	15,00	1.898,56	652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	157,80
14	QUINQUENIO	10,00	8,59	573	AFUPUMA - MENSALIDADE	30,00	9,53
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	5,87	574	SEGURO UNIMED	30,00	17,54
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	5,00	1.181,81				
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR	5,00	252,75				
400	SALDO DE SALARIO	1,00	85,95				
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.	1,00	2.836,34				
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.	1,00	701,21				
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	4,00	945,45				
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	315,12				
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO	33,33	945,35				
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL	33,33	233,74				

Total de Proventos	9.436,90	Total de Desconto	397,31
Total Dep. Salário Família: 0		Líquido	9.039,59
Total Dep. Imposto de Renda: 3			

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: _____

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)	111 MANDAGUARI PR
Conta corrente (com DV)	123485
CPF	436.449.619-72
Nome favorecido	JOSE AUGUSTO DA CUNHA GROHMANN
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.906
Valor	9.039,59
Data transferência	19/05/2016
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	380EF6E689B1760C
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/05/2016 11:44:03
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	19/05/2016 14:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.