



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: 11493 / 2016 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2016 **Data:** 13/10/2016

Credor: 4238 - FUED SALES ABDO RAHMEN CASSIN
Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR
C.P.F.: 013.568.289-49 **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
3.751,04	3.751,04	3.751,04	0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

Descontos / Retenções	Valor
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	792,55
218810102 INSS	164,82
Total de descontos:	957,37

Documentos Fiscais:

Documentos Fiscais	Número	Série	Valor
38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1		3.751,04
Total documentos:			3.751,04

Total Retenções:	Total Líquido a Pagar:
957,37	2.793,67

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 13 de outubro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.793,67 (dois mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos)

Data

FUED SALES ABDO RAHMEN CASSIN

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11493 / 2016

Ordinário

Data: 10/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 4238 FUED SALES ABDO RAHMEN CASSIN

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

C.P.F.: 013.568.289-49

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
19.779,95

Valor
3.751,04

Saldo Atual
16.028,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	3.751,04	3.751,04

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.751,04

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: FUED SALES ABDO RAHMEN CASSIN
C.P.F.: 013.568.289-49



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) 65821
CPF 013.568.289-49
Nome favorecido FUED SALLES ABDO RAHMEN CASSIN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.817
Valor 2.793,67
Data transferência 18/10/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D5E087D69536811
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

18/10/2016 16:34:41

18/10/2016 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2956 PRAÇA MAUA
Conta corrente (com DV) 65821
CPF 013.568.289-49
Nome favorecido FUED SALLES ABDO RAHMEN CASSIN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.815
Valor 2.793,67
Data transferência 18/10/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07EC9188455D7106

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

18/10/2016 14:26:00
18/10/2016 14:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Termo de Exoneração

Banco 384

IDENTIFICACÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA		Ag. 2956	
	03 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua - RUA SANTA EFIGENIA, 680 Nº: 680 Compl. TERREO			04 - Bairro CENTRO e/c - 6582-1		
	05 - Município Marialva	06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICACÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.900.930.456.-9	11 - Nome FUED SALLES ABDO RAHMEN CASSIN		Matrícula 3.577	Cargo COORDENADOR DA DIVISAO	
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA GASTAO VIDIGAL Nº: 649 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. 013.568.289-49	19 - Data Nascimento 11/12/1942	20 - Nome da Mãe SADDIE AFI			
	Lotação: 027.032.003. - COORDENADOR				Proj. / Fonte: 2153 / 01000	
CONTRATO DADOS DO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 1.901,96		22 - Data de Admissão 14/02/2013		23 - Data do Aviso Prévio	
	24 - Data do Afastamento 10/10/2016		25 - Causa do afastamento Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador		26 - Cód. Afastamento SJ1	
27 - Pensão Alimentícia		28 - Categoria do Trabalhador 20				

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	9,00	1.426,47	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	41,67	792,55
400	SALDO DE SALARIO	10,00*	633,99	502	I.N.S.S.	8,00	50,71
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	8,00	1.267,97	652	I.N.S.S. - 13 SALARIO	8,00	114,11
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	422,61				
Total de Proventos			3.751,04	Total de Desconto			957,37
Total Dep. Salário Família: 0				Líquido			2.793,67
Total Dep. Imposto de Renda: 1							

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 - HOMOLOGACÃO			
			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: _____