



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: 11781 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 24/10/2016

Credor: 102381 - RAFAEL PARRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 046.211.839-82

R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. GABINETE DO SECRETARIO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.016 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTR/ N° Licitação:: 0/2.016,00
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Tipo de Licitação: Dispensavel
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE N° Licitação:: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.240,90	5.240,90	5.240,90	0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

Descontos / Retenções:	
218810102	INSS 249,14
218810114	PENSÃO ALIMENTICIA 375,80
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 792,55
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES 453,09

Total de descontos: 1.870,58

Documentos Fiscais:

38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Número	Série	Valor
1		5.240,90
Total documentos:		5.240,90

Total Retenções: 1.870,58

Total Líquido a Pagar: 3.370,32

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 24 de outubro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 3.370,32 (três mil trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos)

Data

RAFAEL PARRA

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: 11781 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 102381 RAFAEL PARRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 046.211.839-82

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. GABINETE DO SECRETARIO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.016. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINIS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Reduzido: 50
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
5.512,50

Saldo Anterior
5.512,50

Valor
5.240,90

Saldo Atual
271,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	5.240,90	5.240,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.240,90

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
Secretario 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: RAFAEL PARRA
C.P.F.: 046.211.839-82



26/10/2016 14:36:39

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)	1267	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	259982	
CPF	046.211.839-82	
Nome favorecido	RAFAEL PARRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.606	
Valor	3.370,32	
Data transferência	26/10/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B639EA7CC529D2FA	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA J6635608 EDGAR SILVESTRE	26/10/2016 14:35:31 26/10/2016 14:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



25/10/2016 15:51:11

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)	1267	MARIALVA	
Conta corrente (com DV)	245058		
CPF	046.211.839-82		
Nome favorecido	RAFAEL PARRA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	102.501		
Valor	3.370,32		
Data transferência	25/10/2016		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	93F82E222CF0E7F7		
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/10/2016 15:02:05	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/10/2016 15:51:11	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Termo de Exoneração

Banco 104

IDENTIFICACAO 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	
	05 - Município Marialva	06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra

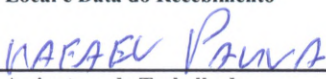
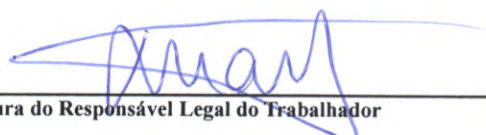
Ag. 1267

C/C. 24505-8

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.282.101.650-8	11 - Nome RAFAEL PARRA		Matrícula 3.913	Cargo COORDENADOR DA DIVISAO
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA 05 Nº: 236 Compl.			13 - Bairro	
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) / -	
	18 - C.P.F. 046.211.839-82	19 - Data Nascimento 08/03/1984	20 - Nome da Mãe TEREZINHA MARIA DE JESUS		
	Lotação: 012.032.003. - COORDENADOR				Proj. / Fonte: 2143 / 01000

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 1.901,96	22 - Data de Admissão 01/08/2015	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Afastamento 21/10/2016
	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	10,00	1.584,97	530	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	375,80
400	SALDO DE SALARIO	21,00	1.331,37	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	41,67	792,55
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	11,00	1.743,46	502	I.N.S.S.	8,00	106,50
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	581,10	652	I.N.S.S. - 13 SALARIO	9,00	142,64
				579	AFUPUMA - DESPESAS	1,01	453,09
Total de Proventos				5.240,90			
Total Dep. Salário Família: 1				Total de Desconto			
Total Dep. Imposto de Renda: 1				1.870,58			
				Líquido			
				3.370,32			

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: _____