



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: 8240 / 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Página 1 / 1

Credor: 44 JAIR GONCALVES DIAS

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

C.P.F.: 278.263.099-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL

Reduzido: 1072

F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
41.533,76

Valor
41.525,09

Saldo Atual
8,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	41.525,09	41.525,09

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

41.525,09

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: JAIR GONCALVES DIAS

C.P.F.: 278.263.099-72



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: **8240 / 2017 Ordinário**

Nº da Liquidação: **1 / 2017**

Data: **24/07/2017**

Credor: **44 - JAIR GONCALVES DIAS**

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

C.P.F.: **278.263.099-72**

R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

41.525,09

Saldo Anterior do Empenho

41.525,09

Valor Liquidado

41.525,09

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

2188101010101	SERVIDOR ATIVO	308,81
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.048,72
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38,17
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	10,12
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	35,64
Total de descontos:		2.441,46

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1		41.525,09
Total documentos:			41.525,09

Total Retenções:

2.441,46

Total Líquido a Pagar:

39.083,63

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 24 de julho de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 39.083,63 (trinta e nove mil e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)

/ /
Data

JAIR GONCALVES DIAS

CPF:

CPF: 278.263.099-72

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 76349
CPF 278.263.099-72
Nome favorecido JAIR GONCALVES DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 73.103
Valor 39.083,63
Data transferência 31/07/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDB3ED0A34ABD659

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

31/07/2017 16:22:44
31/07/2017 16:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Termo de Exoneração

AG: 2950

CIC: 07634-9

01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA	
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	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 - PIS - PASEP 1.010.788.554.-6	11 - Nome JAIR GONCALVES DIAS		Matrícula 1.068
12 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento] Rua RUA MOHAMED KALIL N°: 236 Compl.		Cargo MOTORISTA	
13 - Bairro		14 - Município Marialva	
15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (N° / Série - UF) / -	
18 - C.P.F. 278.263.099-72	19 - Data Nascimento 28/03/1956	20 - Nome da Mãe	
Lotação: 017.001.005. - DIV TRANSPORTES			
21 - Remuneração p/ fins rescisão 2.049,25			22 - Data de Admissão 15/04/2002
23 - Data do Aviso Prévio		24 - Data do Afastamento 10/07/2017	
25 - Causa do afastamento Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual		26 - Cód. Afastamento SJ1	27 - Pensão Alimentícia
28 - Categoria do Trabalhador 0		Proj. / Fonte: 2052 / 01303	

Evento	Descrição	Referência	Valor
14	QUINQUENIO	15,00	89,10
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	62,47
182	ABONO PERMANENCIA-EC 41/200	100,00	308,81
191	LICENCA PREMIO INDENIZADA	9,00	18.443,25
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	6,00	1.024,63
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR	6,00	1.099,66
400	SALDO DE SALARIO	10,00	593,99
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.	3,00	6.147,75
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.	3,00	6.169,22
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	5,00	853,85
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	5,00	1.756,56
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	284,62
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	585,52
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO	33,33	2.049,25
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL	33,33	2.056,41

Evento	Descrição	Referência	Valor
653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	1.024,63
654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	1.024,09
502	I.P.A.M.	11,00	75,14
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	233,67
522	SINDICATO - SISMAY	2,00	35,64
573	AFUPUMA - MENSALIDADE	30,00	10,12
574	SEGURO UNIMED	30,00	38,17

Total de Proventos

41.525,09

Total de Desconto

2.441,46

Total Dep. Salário Família: 0

Total Dep. Imposto de Renda: 1

Líquido

39.083,63

56 - Local e Data do Recebimento

58 - Assinatura do Trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto

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: _____