



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8686 / 2018 Ordinário Data: 13/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 99600 VAGNER GUILHERME DA SILVA
Endereço: - C.E.P. - Marialva -
C.P.F.: 026.744.479-66 R.G.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 6282- Conta: 1000028-9

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº NAD.....: 8827
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Nº Convênio: /
Reduzido: 104	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 20.328,40
	Valor 2.797,52
	Saldo Atual 17.530,88

HISTÓRICO: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.797,52	2.797,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.797,52
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: VAGNER GUILHERME DA SILVA
C.P.F.: 026.744.479-66

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 8686 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 13/08/2018**Credor:** 99600 - VAGNER GUILHERME DA SILVA**Endereço:** - C.E.P. - Marialva -**C.P.F.:** 026.744.479-66**R.G.:**

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03008 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
2.797,52

Saldo Anterior do Empenho
2.797,52

Valor Liquidado
2.797,52

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
101726	1,00	SERV.	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.797,52		
<u>Documentos Fiscais:</u>			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			1	2.797,52		13/08/2018

Descontos / Retenções:

206	[F] - 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.	214,24
225	[F] - 26 - INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	1.563,83
397	[F] - 51 - AFUPUMA	16,22

Total de descontos: 1.794,29**Valor Liquidado a Pagar :** 1.003,23

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/08/2018	Data do Empenho 13/08/2018
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	

Termo de Exoneração

AG: 0059

CLP: 100 2952 -0

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	
IDENTIFICADOR	05 - Município Marialva		06 - UF PR	07 - CEP 86.990-000	08 - CNAE 8411600/O	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
	10 - PIS - PASEP 1.276.885.650-0		11 - Nome VAGNER GUILHERME DA SILVA		Matrícula 4.128	Cargo GERENTE DE CURSOS PROFISSIONALIZAN
TABELEIRO	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA EMILIA ORTEGA HERNANDES Nº: 2480 Compl.				13 - Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS	
	14 - Município Marialva		15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) 891760 / 1 - PR	
DADOS	18 - C.P.F. 026.744.479-66		19 - Data Nascimento 26/05/1979		20 - Nome da Mãe IRACI DE LOURDES CAMARGO	
	Lotação: 017.011.003 - GERENCIA					Proj. / Fonte: 2074 / 01000
CONTATO	21 - Remuneração p/ fins rescisão 3.127,66		22 - Data de Admissão 19/07/2017		23 - Data do Aviso Prévio	
	24 - Data do Afastamento 06/08/2018		25 - Causa do afastamento Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador		26 - Cód. Afastamento SJ1	
		27 - Pensão Alimentícia		28 - Categoria do Trabalhador 20		

104

Evento	Descrição	Referência	Valor	Evento	Descrição	Referência	Valor
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	7,00	1.824,47	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	1.563,83
400	SALDO DE SALARIO	6,00	625,53	502	I.N.S.S.	8,00	50,04
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	1,00	260,64	652	I.N.S.S. - 13 SALARIO	9,00	164,20
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	86,88	573	AFUPUMA - MENSALIDADE	1,70	16,22
Total de Proventos			2.797,52	Total de Desconto			1.794,29
Total Dep. Salário Família: 0				Líquido			1.003,23
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 <i>Vagner Guilherme da Silva</i>		59 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador	
	60 - HOMOLOGAÇÃO			
	63 - Identificação do órgão homologador		61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
	Elaborado por:		64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
		Autorizado por:		

Conferido Por: _____



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 82001 Data: 20/08/2018

Atraves do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 22780 - CONTA F P M a fazer um debito na conta corrente numero 53805, no valor total desta ordem bancaria.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.
Serviço de Apoio as Micro Empresas do Paraná - SEBRAE/PR	75.110.585/0001-00	30/05/2018	5817
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			10.035,00
Total desta Ordem: (dez mil e trinta e cinco reais)			10.035,00

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Secretário



CONTRATO 74697
PARCELA 02/04

CEDENTE : Sebrae/PR

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE MARIALVA	20/08/2018	10,035.00
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3404-5 / 00204415-3	15249430201489297	



Banco
001-9

00190.00009 01524.943022 01489.297174 8 76220001003500

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					20/08/2018
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Cedente					Agência / Código do Cedente
Sebrae/PR					3404-5 / 00204415-3
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2018	0201489297	DM	N	15/05/2018	15249430201489297
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$		X	10,035.00
Instruções Após o vencimento, incidência de 2% de Multa Acrescer juros de mora 1% ao mês ATENÇÃO: este boleto será encaminhado automaticamente para protesto a partir de 45 dias de atraso!					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente					(=) Valor Cobrado
Sebrae/PR					
Sacado					
MUNICIPIO DE MARIALVA 76.282.680/0001-45					
AV SANTA EFIGENIA, 680					
86.990-000 - - MARIALVA PR					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:46
227802278 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO DO BRASIL

00190000090152494302201489297174876220001003500

BENEFICIARIO:

SERVICO A M P E P SEBRAE PR

NOME FANTASIA:

SERVICO A MICRO PEQUENAS EMPRESAS P

CNPJ: 75.110.585/0001-00

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 82.001
NOSSO NUMERO 15249430201489297
CONVENIO 01524943
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 10.035,00
VALOR COBRADO 10.035,00

NR.AUTENTICACAO 8.2FA.55A.8D3.52C.B81

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/08/2018 15:29:47

20/08/2018 16:08:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Emp. Solta