



# 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: 11582 / 2019

Ordinário

Data: 18/12/2019

Página 1 / 1

Credor: 104241 SAARA MARA MAGI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 070.759.769-23

R.G.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 25450-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.078. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Reduzido: 574  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 11481

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

5.750,00

Valor

5.732,71

Saldo Atual

17,29

HISTÓRICO: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1,00 SER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

VLR. UNITÁRIO

5.732,71

VLR. TOTAL

5.732,71

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.732,71

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: SAARA MARA MAGI

C.P.F.: 070.759.769-23

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

19 DEZ. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



# 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: 11582 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 18/12/2019

Credor: 104241 - SAARA MARA MAGI

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 070.759.769-23

R.G.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.078. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado  
5.732,71

Saldo Anterior do Empenho  
5.732,71

Valor Liquidado  
5.732,71

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 | 5.732,71      |

### Documentos Fiscais:

| Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|--------------|----------|-------|------------|
| 1            | 5.732,71 |       | 18/12/2019 |

### Descontos / Retenções:

|     |                                                                  |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
| 397 | [F] - 51 - AFUPUMA                                               | 16,97  |
| 206 | [F] - 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S. | 137,58 |

Total de descontos: 154,55

Valor Liquidado a Pagar: 5.578,16

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado  
18/12/2019

Data do Empenho  
18/12/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

## Termo de Exoneração

AG: 2956

CIB: 207076-5

|                                                                                                  |                        |                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01 - CNPJ/CEI<br>76.282.680/0001-45                                                              |                        | 02 - Razão Social/Nome<br>PREFEITURA DE MARIALVA                                   |                            |
| 03 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento]<br>RUA - SANTA EFIGÊNIA Nº: 680 Compl. TERREO |                        |                                                                                    |                            |
| 04 - Bairro<br>CENTRO                                                                            |                        | 05 - Município<br>Marialva                                                         |                            |
| 06 - UF<br>PR                                                                                    | 07 - CEP<br>86.990-000 | 08 - CNAE<br>8411600/                                                              | 09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| 10 - PIS - PASEP<br>1.306.875.251.-4                                                             |                        | 11 - Nome<br>SAARA MARA MAGI                                                       |                            |
| 12 - Endereço [logradouro, n°, andar, apartamento]<br>RUA SANTA EFIGÊNIA Nº: 1506                |                        | 13 - Bairro<br>CENTRO                                                              |                            |
| 14 - Município<br>Marialva                                                                       |                        | 15 - UF<br>PR                                                                      |                            |
| 16 - CEP<br>86.990-000                                                                           |                        | 17 - Carteira de Trabalho (N° / Série - UF)<br>9876052 / 001-0 - PR                |                            |
| 18 - C.P.F.<br>070.759.769-23                                                                    |                        | 19 - Data Nascimento<br>25/04/1990                                                 |                            |
| 20 - Nome da Mãe<br>ELINA MARA ALDROVANDI MAGI                                                   |                        | 21 - Remuneração p/ fins rescisão<br>2.579,72                                      |                            |
| 22 - Data de Admissão<br>06/11/2017                                                              |                        | 23 - Data do Aviso Prévio                                                          |                            |
| 24 - Data do Afastamento<br>20/12/2019                                                           |                        | 25 - Causa do afastamento<br>Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |                            |
| 26 - Cód. Afastamento<br>SJ1                                                                     |                        | 27 - Pensão Alimentícia                                                            |                            |
| 28 - Categoria do Trabalhador<br>20                                                              |                        | Lotação: 001.011.001. - ASSESSORIA                                                 |                            |
| Proj. / Fonte: 2164 / 01000                                                                      |                        |                                                                                    |                            |

| Evento | Descrição                | Referência | Valor    |
|--------|--------------------------|------------|----------|
| 400    | SALDO DE SALARIO         | 20,00      | 1.719,81 |
| 424    | FERIAS VENC. FIXO RESC.  | 1,00       | 2.579,72 |
| 426    | FERIAS PROP. FIXO RESC.  | 2,00       | 429,95   |
| 428    | 1/3 FERIAS FIXO RESC.    | 33,33      | 143,32   |
| 463    | 1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO | 33,33      | 859,91   |

| Evento | Descrição             | Referência | Valor  |
|--------|-----------------------|------------|--------|
| 502    | I.N.S.S.              | 8,00       | 137,58 |
| 573    | AFUPUMA - MENSALIDADE | 1,70       | 16,97  |

Total de Proventos

5.732,71

Total de Desconto

154,55

Total Dep. Salário Família: 0

Total Dep. Imposto de Renda: 0

Líquido

5.578,16

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  
Patricia Fernanda Volpato  
Secretária Mun. de Recursos Humanos

61 - Digital do trabalhador

62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

Elaborado por:

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Autorizado por:

Conferido Por: \_\_\_\_\_

---

DOC ou TED Eletrônico

---

Debitado

---

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

Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR  
Conta corrente (com DV) 207076  
CPF 070.759.769-23  
Nome favorecido SAARA MARA MAGI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.903  
Valor 5.578,16  
Data transferência 19/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C293936C660D4C45

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

19/12/2019 10:57:16  
19/12/2019 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---