

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: 5685 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 28/07/2021

Credor: 104676 - DJULYENE LARISSA WURMEISTER

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 082.154.619-80

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Processo.....: 0/2.021,00	
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO		Tipo de Licitação: Dispensavel	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental			
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Nº Licitação.....: /	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.683,98	2.683,98	2.683,98	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	2.683,98

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1	2.683,98		28/07/2021

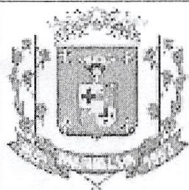
Descontos / Retenções:

1684	[F] - 104 - SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	450,78
225	[F] - 26 - INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	1.097,02
208	[F] - 9 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS - I P A M	185,81
Total de descontos:		1.733,61

Valor Liquidado a Pagar : 950,37

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2021	Data do Empenho 28/07/2021
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação 	





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: 5685 / 2021 Ordinário Data: 28/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 104676 DJULYENE LARISSA WURMEISTER

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 082.154.619-80

R.G.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 91538-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO			Dispensavel
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Nº NAD.....: 5540
Reduzido: 481			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	01103
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Saldo Atual
100.000,00		93.701,24	91.017,26
		Valor	
		2.683,98	

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	2.683,98	2.683,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.683,98
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	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
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	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: DJULYENE LARISSA WURMEISTER C.P.F.: 082.154.619-80
Banco Nº da Conta Nº do Cheque	

G333301116848964039
30/07/2021 11:23:06DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 723 SICREDI MANDAGUARI
Conta corrente (com DV) 915386
CPF 082.154.619-80
Nome favorecido DJULYENE LARISSA WURMEISTER DAU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.001
Valor 950,37
Destinação 0
Data transferência 30/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DE9E53A1FFF785C

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

30/07/2021 11:12:24

30/07/2021 11:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Termo de Exoneração

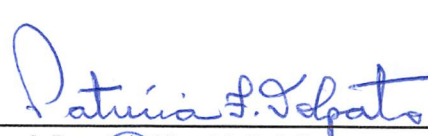
Sicredi

Ag: 0723

Cnt: 91538-6

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA	
	03 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] RUA - SANTA EFIGÊNIA 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			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 2.046.780.743.-9	11 - Nome DJULYENE LARISSA WURMEISTER		Matrícula 3.790
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] RUA JOAO PEPATO Nº: 11		13 - Bairro CENTRO	
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) 9260583 / 0030 - PR
	18 - C.P.F. 082.154.619-80	19 - Data Nascimento 01/03/1994	20 - Nome da Mãe SILVANA APARECIDA BEDETI ALVES	
Lotação: 010.001.002. - DIVISÃO DE ADM ESC ADMIN FUNDEF 15/40%				Proj. / Fonte: 2100 / 01104
CONDIÇÕES DO AFASTAMENTO	21 - Remuneração p/ fins rescisão		22 - Data de Admissão 01/04/2015	23 - Data do Aviso Prévio
	24 - Data do Afastamento 07/07/2021		25 - Causa do afastamento Licença Sem Vencimento	
26 - Cód. Afastamento SJ1		27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador	

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>	
14	QUINQUENIO	5,00	18,41	654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARJ	50,00	150,41	
243	GRATIF DE SECRETARIA	33,00	121,48	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARJ	50,00	946,61	
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	14,70	502	I.P.A.M.	11,00	48,59	
261	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE	15,00	55,22	652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	11,00	137,22	
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	6,00	946,61	642	BANCO SICREDI - 6 - EMPRESTIM	18,36	450,78	
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR	6,00	300,82					
400	SALDO DE SALARIO	7,00	368,13					
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	3,00	473,31					
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	3,00	170,65					
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	157,77					
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	56,88					
Total de Proventos				2.683,98	Total de Desconto			1.733,61
Total Dep. Salário Família: 0					Líquido			950,37
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>Djulyene Lari...</i>		 Patricia F. Volpato Diretora de Recursos Humanos	
	60 - HOMOLOGAÇÃO			
	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: