



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: 9697 / 2021 Ordinário Data: 25/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 107756 MARIA DA PENHA RIBEIRO
Endereço: - C.E.P. - -
C.P.F.: 532.919.999-91 R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 9483
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Nº Convênio:/
Reduzido: 257	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	

Dotação Inicial 315.000,00	Saldo Anterior 155.990,56	Valor 4.600,27	Saldo Atual 151.390,29
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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	4.600,27	4.600,27

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.600,27
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: MARIA DA PENHA RIBEIRO
C.P.F.: 532.919.999-91

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 3019721
CPF 532.919.999-91
Nome favorecido MARIA DA PENHA RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.601
Valor 3.593,26
Destinação 0
Data transferência 26/11/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1960640BFDC7B70E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/11/2021 15:22:45
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/11/2021 15:58:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Exoneração

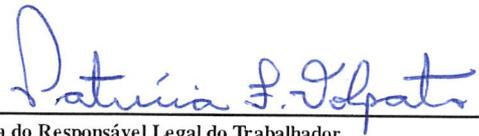
AG: 0058-0
C/E: 301972-1

IDENTIFICADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45	02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA			<i>Braden</i>
	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	

IDENTIFICADOR	10 - PIS - PASEP 1.254.467.145.-0	11 - Nome MARIA DA PENHA RIBEIRO		Matrícula 1.662	Cargo AUX SERVICOS GERAIS (FEM)
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua AV CRISTOVAO COLOMBO Nº: 964 Compl.			13 - Bairro CENTRO	
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) / -	
	18 - C.P.F. 532.919.999-91	19 - Data Nascimento 12/11/1961	20 - Nome da Mãe		
	Lotação: 011.001.002. - DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL				Proj. / Fonte: 2051 / 31494

CONTROLE	21 - Remuneração p/ fins rescisão	22 - Data de Admissão 16/03/2005	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Afastamento 12/11/2021
	25 - Causa do afastamento Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual	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	10,00	49,06	654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	55,00
67	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,00	98,11	653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARI	50,00	674,52
256	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	25,20	502	I.P.A.M.	14,00	75,55
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	10,00	1.124,20	652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	14,00	183,94
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR	10,00	189,65	622	SANTA CASA - PROCEDIMENTOS	30,00	18,00
400	SALDO DE SALARIO	12,00	490,56				
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.	1,00	1.349,04				
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.	1,00	220,00				
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	3,00	337,26				
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	3,00	61,32				
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33,33	112,42				
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	33,33	20,44				
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO	33,33	449,68				
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL	33,33	73,33				
Total de Proventos			4.600,27	Total de Desconto			1.007,01
Total Dep. Salário Família:			0	Líquido			3.593,26
Total Dep. Imposto de Renda:			0				

FORMALIZAÇÃO	56 - Local e Data do Recebimento		57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto	
	58 - Assinatura do Trabalhador <i>Maria da Penha Ribeiro</i>		 Patricia F. Volpato Diretora de Recursos Humanos	
	60 - HOMOLOGAÇÃO			
	63 - Identificação do órgão homologador		61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
	Elaborado por:		Autorizado por:	

Conferido Por: