



# 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: 4082 / 2022 Ordinário Data: 25/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 469 ELIETE BATISTA DA CRUZ  
Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -  
C.P.F.: 033.590.959-01 R.G.:  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059- Conta:301589-0

<b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA <b>Unidade:</b> 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE <b>Prog. Trabalho:</b> 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <b>Reduzido:</b> 276 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº NAD.....:</b> 4099 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.512,50	5.512,50	2.071,71	3.440,79

**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	2.071,71	2.071,71

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.071,71
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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: ELIETE BATISTA DA CRUZ  
C.P.F.: 033.590.959-01

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

26 MAIO 2022  
PAGO

---

**DQC 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) 121483  
CPF 033.590.959-01  
Nome favorecido ELIETE BATISTA DA CRUZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.602  
Valor 1.881,19  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DAFA793DC517CD9E

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/05/2022 13:58:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/05/2022 14:10:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho**

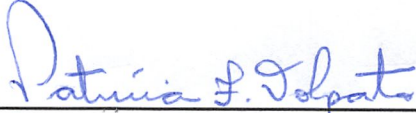
ITAU

IDENTIFICACION DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 - Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA			Ag: 2956 Cnt: J2J48-3
	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	

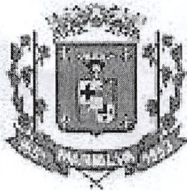
IDENTIFICACION DO TRABALHADOR	10 - PIS - PASEP 1.291.834.551.-4	11 - Nome ELIETE BATISTA DA CRUZ		Matrícula 4.727	Cargo CONSELHEIRO TUTELAR
	12 - Endereço [logradouro, nº, andar, apartamento] Rua RUA BOGOTA Nº: 2500 Compl.			13 - Bairro JARDIM PRESIDENTE	
	14 - Município Marialva	15 - UF PR	16 - CEP 86.990-000	17 - Carteira de Trabalho (Nº / Série - UF) 4381747 / 1 - PR	
	18 - C.P.F. 033.590.959-01	19 - Data Nascimento 18/10/1977	20 - Nome da Mãe NEUZA RIBEIRO DA CRUZ		
Lotação: 060.001.001. - CONSELHEIRO TUTELAR					Proj./Fonte: 6083 / 01000

CONDICION DO	21 - Remuneração p/ fins rescisão	22 - Data de Admissão 18/04/2022	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Afastamento 17/05/2022
	25 - Causa do afastamento Término do contrato de trabalho	26 - Cód. Afastamento PD0	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador 13

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	33.33	84,91	502	I.N.S.S.	11.00	190,52
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	1,00	254,72				
400	SALDO DE SALARIO	17,00	1.732,08				
<b>Total de Proventos</b>			<b>2.071,71</b>	<b>Total de Desconto</b>			<b>190,52</b>
<b>Total Dep. Salário Família: 0</b>				<b>Líquido</b>			
<b>Total Dep. Imposto de Renda: 0</b>				<b>1.881,19</b>			

FORMALIZACION DA RESCISAO	56 - Local e Data do Recebimento	57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto
	58 - Assinatura do Trabalhador	
	60 - HOMOLOGAÇÃO	59 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador <i>Patricia Fernanda Volpato</i> Diretora de Recursos Humanos
		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:**

**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: 4082 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 26/05/2022

Credor: 469 - ELIETE BATISTA DA CRUZ  
Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -  
C.P.F.: 033.590.959-01 R.G.:Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTEProcesso.....: 0/2.022,00  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Nº Licitação.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 2.071,71	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.071,71	<b>Valor Liquidado</b> 2.071,71	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 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	2.071,71

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1	2.071,71		26/05/2022

Descontos / Retenções:

206	[F] - 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.	190,52
<b>Total de descontos:</b>		<b>190,52</b>

**Valor Liquido a Pagar : 1.881,19**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/05/2022	Data do Empenho 25/05/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI