

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2637/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1578/2023 Data:13/04/2023 Página: 1 / 1

Credor: 44905 - NELCELI GARCIA DA SILVA

Endereço:

C.P.F.: 633.837.309-30

R.G.: 71659747

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0059

Conta: 11242-9

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Dispensável

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2106 - APLICAÇÃO DE 70% DO FUNDEB EM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Nº Licitação:

F. de Recurso: 1101 - FUNDEF/FUNDEB 60%

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
2.182,55	2.182,55	2.182,55	0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
1	1.0	SERVIÇO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.182,55

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO	4	2.182,55	Outras Séries	13/04/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES		VALOR
7	2.1.8.8.1.01.99 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.	149,26
	Total de descontos:	149,26

Valor líquido a pagar: 2.033,29

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	13/04/2023

Liquidado por _____ EDUARDO NASCIMENTO	Ordenado por _____ JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
---	--

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

19 ABR. 2023



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2637/2023

Ordinário

Data: 13/04/2023

Credor: 44905 - NELCELI GARCIA DA SILVA

Endereço:

C.P.F.: 633.837.309-30

R.G.: 71.659.747-

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0059

Conta: 11242-9

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Prog. Trabalho: 12.361.0010.2106 - APLICAÇÃO DE 70% DO FUNDEB EM REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Reduzido: 121

F. de Recurso: 1101 - FUNDEF/FUNDEB 60%

Desdobramento: 0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial

250.578,58

Saldo Anterior

227.163,38

Valor

2.182,55

Saldo Atual

224.980,83

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49106	1	SERVIÇO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.182,55	2.182,55

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.182,55
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

de

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

27 ABR. 2023

PAGO

G334271541549213009
27/04/2023 15:43:13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 23269-6 SECRETARIA EDU MVA FUNDEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 380 ARAPONGAS
Conta corrente (com DV) 205201
CPF 633.837.309-30
Nome favorecido NELCELI GARCIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 2.033,29
Destinação 0
Data transferência 27/04/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBB39F0FF2C4B2A3

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JC513060 JAQUELINE GUIMARAES NABAS

27/04/2023 15:42:19
27/04/2023 15:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC513060 JAQUELINE GUIMARAES NABAS.

**Extrato de Conta Corrente**G3362715254823
27/04/2023 15:31

Agência 2278-0
Conta corrente 23269-6 SECRETARIA EDU MVA FUNDEB

Data 19/04/2023 Valor R\$ 2.033,29 C
Importe referente a TED Devolvida, CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO
TRAN, documento 300.003, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Dois mil e trinta e três reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 27/04/2023 15:32:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 23269-6 SECRETARIA EDU MVA FUNDEB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 112429
CPF 633.837.309-30
Nome favorecido NELCELI GARCIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 2.033,29
Destinação 0
Data transferência 19/04/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 34A5F9B32B493F49

Assinada por JC513060 JAQUELINE GUIMARAES NABAS
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

19/04/2023 13:39:26

19/04/2023 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA. Ag: 0380 Cnt. 20520-1 0P001

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45	02 Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA EFIGÊNIA, Nº 680				04 Bairro Centro
05 Município Marialva	06 UF PR	07 CEP 86.990-000	08 CNAE 8411-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 1.224.488.443-2	11 Nome NELCELI GARCIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA CARANA, Nº KM01				13 Bairro VILA BRASIL
14 Município Marialva	15 UF PR	16 CEP 86.990-000	17 CTPS (nº, série, UF) 24628 - 00035 - SP	18 CPF 633.837.309-30
19 Data de Nascimento 29/03/1961	20 Nome da Mãe ANTONIA GARCIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado.					
23 Remuneração Mês Ant. R\$1.153,69		24 Data de Admissão 13/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei nº 9.601/98)		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 – Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$1.568,58	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificações	R\$0,00
53 Adic. de Insalubridade 0%	R\$0,00	54 Adic. de Periculosidade 0%	R\$0,00	55 Adic. Noturno 0:0 Horas a 0%	R\$0,00
56.1 Horas Extras 0 horas a 0,00%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário-Família	R\$0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$368,38	64.1 13º Salário Exerc. 2020 - 0/12 avos	R\$0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	R\$184,19
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$61,40	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$2.182,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	R\$0,00	112.1 Previdência Social	R\$121,64	112.2 Prev Social - 13º Salário	R\$27,62
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$149,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.033,29

Valor total INSS = 406,76

Professora - PSS



14/08/23

Pag. - 121 -

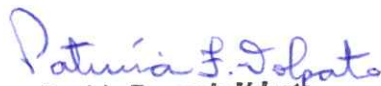
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.282.680/0001-45		02 Razão Social/Nome PREFEITURA DE MARIALVA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 1.224.488.443-2		11 Nome NELCELI GARCIA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 24628 - 00035 - SP	18 CPF 633.837.309-30	19 Data de Nascimento 29/03/1961	20 Nome da Mãe ANTONIA GARCIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado.				
24 Data de Admissão 13/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/03/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei nº 9.601/98)				

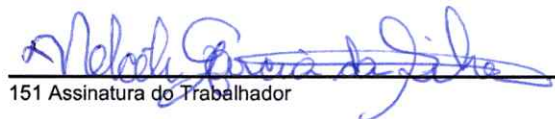
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 31/03/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.033,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ 31 de março de 2023


Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).