



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00043

Processo:

Ficha 005 Data 31/01/2020 Requi Venci 31/01/2020 Dt Liq 31/01/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO NA
 01 TESOURO RESCISÃO DE SERVIDOR.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 167,11
 000 GERAL Desc R\$ 13,36
 Liqui R\$ 153,75

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	66.766,06	167,11	857.066,83

R\$ #167,11# cento e sessenta e sete reais e onze centavos*****

Autorizado 31/01/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 31/01/2020 *Lucas Pereira da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 31/01/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900873 Valor 153,75
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **010/00042**

Processo:

Ficha 005 Data 31/01/2020 Requi Venci 31/01/2020 Dt Liq 31/01/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FÉRIAS NA RESCISÃO DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	65.206,38	1.559,68	857.233,94

R\$ #1.559,68# um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos*****

Autorizado
31/01/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
31/01/2020

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 1SP318896/O-7
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 31/01/20

Banco 104 Conta 120 Cheque 900873 Valor 1559,68
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00041**

Processo:

Ficha 011 Data 31/01/2020 Requi Venci 31/01/2020 Dt Liq 31/01/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	12.273,20	816,40	217.910,40

R\$ #816,40# oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos*****

Autorizado
31/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
31/01/2020

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 31/01/20

Banco 104 Conta 120 Cheque 900873 Valor 816,40

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Daniilo A. Aves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00040**

Processo:

Ficha 005 Data 31/01/2020 Requi Venci 31/01/2020 Dt Liq 31/01/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM VENCIMENTO E SALARIO RESCISÃO DE	
01 TESOURO	TRABALHO.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 2.005,30
000 GERAL		Desc R\$ 180,48
		Liqui R\$ 1.824,82

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	63.201,08	2.005,30	858.793,62

R\$ #2.005,30# dois mil e cinco reais e trinta centavos*****

Autorizado
31/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
31/01/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 31/01/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900873 Valor 1824,82
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Rescisão

Página 1 de 1

03/02/2020 15:57:09

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	5.404,69		
Total de Vencimentos	4.948,49		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.948,49		
Total de Descontos	593,84		
Total Líquido	4.354,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	456,20		0,00	0,00	0,00	456,20
Total	456,20		0,00	0,00	0,00	456,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.005,30	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1	0,00	816,40	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.169,76	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	167,11	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1	1,00	389,92	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	2.943,19	
Salário Base			30,00	2.005,30	
Total			32,00	4.948,49	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	180,48	Receita Extra Despesa Extra
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	13,36	Receita Extra Despesa Extra
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1	0,00	400,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	400,00	
Receita Extra Despesa Extra			17,00	193,84	
Total			30,00	593,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	193,84
Total	193,84

Base de I.R.R.F.	2.172,41
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.172,41
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	2.172,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
01.926.718/0001-7602 Razão Social / Nome
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP
1232354681511 Nome
SIRLEI DALMASO CIRINO17 Carteira de Trabalho (nº, série,
0089804/00099-SP18 CPF
1146970188019 Data de
24/12/197220 Nome da mãe
MARIA LEITE GOMES DALMASO**CONTRATO**

22 Causa do afastamento

24 Data de Admissão
03/07/201925 Data do Aviso Prévio
31/01/202026 Data de afastamento
31/01/2020

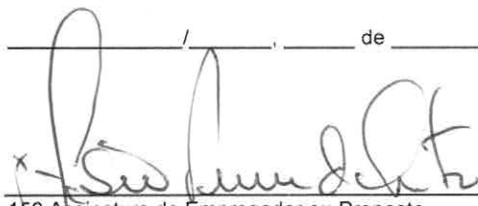
27 Cod. Afast.

29 Pensão alimentícia (%) FGTS
0.00%30 Categoria do trabalhador
20

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4354,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.



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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900873 0 | (4.354,65)
C18 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900873

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a SIRLEI DALMASO CIRINO ou à sua ordem



PRADOPOLIS, 31 de JANEIRO de 2020
[Signature]
Danilo A. Aíves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900873 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900873 0



31/01/2020
[Signature]