



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 035/00146

Processo:

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
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 DECIMO TERCEIRO DE RESCISÃO DE SERVIDOR.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL Bruto R\$ 3.640,99
000 GERAL Desc R\$ 531,77
Liqui R\$ 3.109,22

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 900.000,00, 362.826,42, 3.640,99, 533.532,59

R\$ #3.640,99# três mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 10/07/2019 Fabio Pereira de Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 10/07/2019 Lucas Pereira da Silva
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Fabio Pereira de Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 107,19
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3109,22
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 034/00145** **Processo:**

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019  
 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 FÉRIAS PROPORCIONAL DE RESCISÃO DE SERVIDOR.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
900.000,00	362.219,59	<b>606,83</b>	537.173,58

R\$ #606,83# seiscientos e seis reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado Fabio Pereira da Costa Contabilizado Lucas P. da Silva  
 10/07/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA 10/07/2019 Lucas Pereira da Silva  
 PRESIDENTE Contador CRC 1SP318896/O-7

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

Data 10/07/2019 Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

10/07/2019

Despesa paga. 10,7,19 Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 19-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 606,83

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Daniel 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 **032/00143**

Processo:

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019  
 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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM BANCO DE HORAS POSITIVO IN 01/2017	
01 TESOURO	NA RESCISÃO DE SERVIDOR.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 3.961,40
000 GERAL		Desc R\$ 609,80
		Liqui R\$ 3.351,60

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
900.000,00	354.819,48	<b>3.961,40</b>	541.219,12

R\$ #3.961,40# três mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
10/07/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	10/07/2019 <i>Lucas P. da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

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. 10.7.19  
 Banco 104 Conta 120 Cheque    Valor 3354,60  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel 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 033/00144

Processo:

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019  
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR - RESCISÃO  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
900.000,00	358.780,88	3.438,71	537.780,41

R\$ #3.438,71# três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos\*

Autorizado  
10/07/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
10/07/2019

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

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 10/7/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3438,71

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:

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

01 CNPJ/CEI 01.926.718/0001-76		02 Razão Social / Nome CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO				04 Bairro CENTRO
05 Município PRADOPOLIS	06 UF SP	07 CEP 14850000	08 CNAE 8411600	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP 19015045308	11 Nome MARCELO BATISTELA MOREIRA			140-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL TEIXEIRA, 350				13 Bairro JARDIM MARIA LUIZA
14 Município PRADOPOLIS	15 UF SP	16 CEP 14850000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0039647/00325-SP	
18 CPF 29813619880	19 Data de nascimento 15/03/1982	20 Nome da mãe IZELDA BATISTELA MOREIRA		

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 0-Nenhum				
22 Causa do afastamento				
23 Remuneração Mês Ant. 2.969,41	24 Data de Admissão 01/06/2016	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2019	26 Data de afastamento 02/07/2019	27 Cod.afastamento
28 Pensão alimentícia(%) (TRCT) 0,00%	29 Pensão alimentícia(%) (Saque FGTS) 0,00%	30 Categoria do trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de 0/dias Salario (liquido de 0/faltas e DSR)	3.961.40	051 Comissão	0.00	052 Gratificação	0.00
053 Adicional de Insalubridade	0.00	054 Adicional de Periculosidade	0.00	055 Adicional Noturno	0.00
056 Horas Extras	0.00	057 Gorjetas	0.00	058 DSR	0.00
059 Reflexo do DSR	0.00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	062 Salário-Família	0.00
063 13º Salario Proporcional 6/12 avos	3.640.99	064 13º Salário Exercícios Anteriores	0.00	065 Ferias Proporcional 1/12 avos	606.83
066.1 Ferias Venc. Per. Aquis. 01/06/2018 a 31/05/2019	2.427.33	068 1/3 de Férias	1.011.38	069 Aviso Prévio Indenizado	0.00
070 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>11.647.93</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	-435,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	-400,50
114.1 IRRF	-174,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	-131,27		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.141.57</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>10.506.36</b>

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>[Assinatura]</i>	
152 Assinatura do trabalhador <i>[Assinatura]</i>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
<p><b>154 HOMOLOGAÇÃO</b></p> <p>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.</p> <p>_____</p> <p>Local e data</p> <p>_____</p> <p>Carimbo e assinatura do assistente</p> <p>157 Identificação do órgão homologador</p>	155 Digital do trabalhador	156 Digital do responsável
158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		

**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).**

*Anexo I Portaria MTE nº 1.057 de 06/07/2012*

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	3
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 16.090,67
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS E EXONERAÇÃO
<b>Mês/Ano:</b>	07/2019
<b>Data de Débito:</b>	10/07/2019

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.465,38	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	10.506,36	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.118,93	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	3
Valor Total Folha:	R\$16.090,67
Nome da Folha:	FÉRIAS E EXONERAÇÃO
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	10/07/2019
Data da operação:	10/07/2019

**Código da operação:** 616091**Chave de Segurança:** 67XPU08NS9XWAMX9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474