



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **034/00146**

Processo:

Ficha 005 Data 06/07/2020 Requi Venci 06/07/2020 Dt Liq 06/07/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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 - RESCISÃO  
 01 TESOURO DE SERVIDOR

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 1.038,65

Desc R\$ 77,89

Liqui R\$ 960,76

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	392.049,14	<b>1.038,65</b>	530.912,21

R\$ #1.038,65# um mil e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/07/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/07/2020

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   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 06/7/20

Banco 104 Conta 12-c Cheque 900986 Valor 960,76

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 032/00144

Processo:

Ficha 005 Data 06/07/2020 Requi Venci 06/07/2020 Dt Liq 06/07/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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 FERIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.  
 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	388.817,79	2.769,72	532.412,49

R\$ #2.769,72# dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 06/07/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 06/07/2020

*Lucas P. da Silva*  
 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 6171,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900988 Valor 2769,72  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

*Daniilo A. Alves*  
 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 033/00145

Processo:

Ficha 005    Data 06/07/2020    Requi    Venci 06/07/2020    Dt Liq 06/07/2020  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 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 PROPORCIONAL - RESCISÃO DE  
 01    TESOURO    CONTRATO  
 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	390.895,08	461,63	532.643,29

R\$ #461,63# quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/07/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/07/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 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. 617,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900586 Valor 461,63

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 008/00143

Processo:

Ficha 011 Data 06/07/2020 Requi Venci 06/07/2020 Dt Liq 06/07/2020
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 AUXLIO ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE
01 TESOURO CONTRATO.
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 94.403,23 84,57 136.512,20

R\$ #84,57# oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
06/07/2020

[Signature of Fabio Pereira da Costa]
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
06/07/2020

[Signature of Lucas Pereira da Silva]
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

[Signature of Fabio Pereira da Costa]

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 617,20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900916 Valor 84,57
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniela 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 031/00142

Processo:

Ficha 005 Data 06/07/2020 Requi Venci 06/07/2020 Dt Liq 06/07/2020  
 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 SALARIO - RESCISÃO DE CONTRATO.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 207,73  
 000 GERAL Desc R\$ 15,57  
 Liqui R\$ 192,16

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	388.610,06	207,73	535.182,21

R\$ #207,73# duzentos e sete reais e setenta e três centavos

Autorizado  
06/07/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/07/2020

*Lucas P. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 617,80

Banco 104 Conta 12-C Cheque 900986 Valor 192,16

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

*Danilo A. Alves*  
 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**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP  
 CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2020

Rescisão

Página 1 de 1

06/07/2020


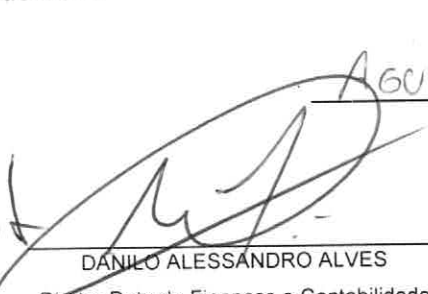
**Demonstrativo de Liquidação de Direitos**

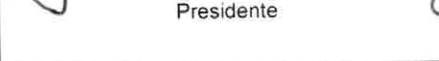
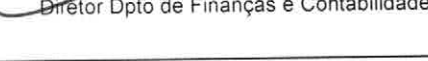
Trabalhador 177.2 - AGUINALDO TRINDADE MARQUES		Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 0090582/00138/SP	
PIS/PASEP 12450624068	Cargo 0012 - ASSESSOR PARLAMENTAR	Data nascimento 14/02/1976	Data admissão 06/05/2019
Data afastamento 03/07/2020	Causa Afastamento Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a		
RG 276690412	CPF 166.432.578-67	Salário 2.077,29	Banco 104
		Agência 2138-5	Conta 71058-5
Unidade de custeio 001020 - SECRETARIA			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cód. Descrição	Qtd.	Valor	Cód. Descrição	Qtd.	Valor
001 SALARIO BASE	3.00D	207,73	919 PREVIDENCIA	7.50	15,57
080 AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	84,57	922 INSS 13. SALARIO	7.50	77,89
906 FERIAS INDENIZADAS	12/12	2.077,29			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	346,22			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	1.038,65			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	115,41			
983 1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	692,43			
Total de Proventos		R\$ 4.562,30	Total de Descontos		R\$ 93,46
			Total Líquido		
			R\$ 4.468,84		

PRADOPOLIS - SP, 06 de julho de 2020



  
 \_\_\_\_\_ Assinatura do empregado



  
 FABIO PEREIRA DA COSTA Presidente      DANILO ALESSANDRO ALVES Diretor Dpto de Finanças e Contabilidade

**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 12450624068	11 Nome AGUINALDO TRINDADE MARQUES			177-2
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALBINO GARCIA, 1576				13 Bairro JD BOA VISTA
14 Município PRADOPOLIS	15 UF SP	16 CEP 14850000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0090582/00138-SP	
18 CPF 16643257867	19 Data de nascimento 14/02/1976	20 Nome da mãe ALMERINDA DA CONCEIÇÃO TRINDADE		

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 0-Nenhum				
22 Causa do afastamento				
23 Remuneração Mês Ant. 2.923,00	24 Data de Admissão 06/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/07/2020	26 Data de afastamento 03/07/2020	27 Cod.afastamento
28 Pensão alimentícia(%) (TRCT) 0,00%	29 Pensão alimentícia(%) (Saque FGTS) 0,00%	30 Categoria do trabalhador 20		
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 3/dias Salario (liquido de 0/faltas e DSR)	207.73	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-Familia	0.00
063 13o Salario Proporcional 6/12 avos	1.038.65	064 13º Salário Exercícios Anteriores	0.00	065 Ferias Proporcional 2/12 avos	346.22
066.1 Ferias Venc. Per. Aquis. 06/05/2019 a 05/05/2020	2.077.29	068 1/3 de Férias	115.41	069 Aviso Prévio Indenizado	0.00
070 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	095.1 Outras Verbas	84.57
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.562.30</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	-15,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	-77,89
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>93.46</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.468.84</b>

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

150 Local e data do recebimento x PROCOPECU 3/2/2020	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto O	
152 Assinatura do trabalhador Adilson J. Moraes	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO 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.  _____ Local e data	155 Digital do trabalhador	156 Digital do responsável
Carimbo e assinatura do assistente	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		

**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



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
01.926.718/0001-76

02 Razão Social / Nome  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12450624068

11 Nome  
AGUINALDO TRINDADE MARQUES

17 Carteira de Trabalho (nº, série,  
0090582/00138-SP

18 CPF  
16643257867

19 Data de  
14/02/1976

20 Nome da mãe  
ALMERINDA DA CONCEIÇÃO

## CONTRATO

22 Causa do afastamento

24 Data de Admissão  
06/05/2019

25 Data do Aviso Prévio  
03/07/2020

26 Data de afastamento  
03/07/2020

27 Cod. Afast.  
03/07/2020

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 14/02/2020 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\$4468,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pradópolis, SP 3 de 02/2020 de \_\_\_\_\_



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Aguialdo T. Marques

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. 018 Banco 104 Agência 2135 CI 2 Conta 05000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900986 C3 8 RS

(4.468,84)

Pague por este

cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

a AGUINALDO TRINDADE MARQUES

ou à sua ordem



PRADOPOLIS 06 de JULHO de 2020  
 Danilma Alves  
 Diretora Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SF  
 CONFEÇÃO: 06/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ: 01.326.718/0001-75

CLIENTE BANCARIO  
 DESDE 07/1997

900986 018 104 2135 2 05000012-0 2 AAA 900986 8

