



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **018/00122**

Processo:

Ficha 007 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018
 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	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO DE RESCISÃO DE	
01 TESOURO	CONTRATO.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 395,71
000 GERAL		Desc R\$ 31,63
		Liqui R\$ 364,08

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

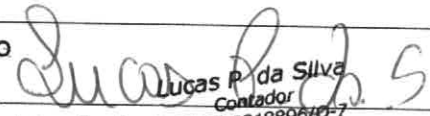
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	281.992,58	395,71	621.599,71

R\$ #395,71# trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos*****

Autorizado
28/05/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
28/05/2018


 Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

28/5/18

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 395,71

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 017/00121** **Processo:**

Ficha 007 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018
 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 FÉRIAS INDENIZADAS DE 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	280.832,51	1.160,07	621.995,42

R\$ #1.160,07# um mil, cento e sessenta reais e sete centavos*****

Autorizado
 28/05/2018
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/05/2018
 Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/5/18

Banco 104 Conta 12-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1160,07
 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 006/00120

Processo:

Ficha 013 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
180.000,00	79.002,00	604,80	100.393,20

R\$ #604,80# seiscentos e quatro reais e oitenta centavos

Autorizado
28/05/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/05/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 15P31896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

28/5/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 604,80

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **016/00119**

Processo:

Ficha 007 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018
 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 SALARIO BASE E HORAS EXTRAS DE RESCISÃO DE
 01 TESOURO CONTRATO DE TRABALHO.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 777,12
 000 GERAL Desc R\$ 62,17
 Liqui R\$ 714,95

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	280.055,39	777,12	623.155,49

R\$ #777,12# setecentos e setenta e sete reais e doze centavos*****

Autorizado
 28/05/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/05/2018

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28,5,18

Banco 104

Conta 19-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 777,12

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: _____

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 20778841051	11 Nome MARCELA PUPIN BICHUETTE			186-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARLOS DE CAMPOS, 838				13 Bairro VILA MONTE ALEGRE
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP	16 CEP 14051080	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0092279/00304-SP	
18 CPF 38069747803	19 Data de nascimento 11/10/1988	20 Nome da mãe MARIA CRISTINA PUPIN BICHUETTE		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 0-Nenhum				
22 Causa do afastamento				
23 Remuneração Mês Ant. 1.705,15	24 Data de Admissão 12/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2018	26 Data de afastamento 24/05/2018	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			

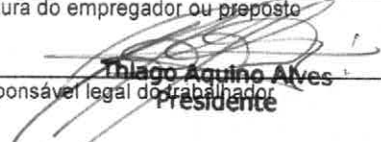
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de 24/dias Salario (liquido de 0/faltas e DSR)	759.32	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
056.1 Horas Extras 2.50 a 50%	17.80	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 5/12 avos	395.48	064 13º Salário Exercícios Anteriores	0.00	065 Ferias Proporcional 11/12 avos	870.05
066 Férias Vencidas	0.00	068 1/3 de Férias	290.02	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	605.03
				TOTAL BRUTO	2.937.70

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	-62,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	-31,63
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	93.80
				VALOR LÍQUIDO	2.843.90

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento <i>Rodrigues 28/05/2018</i>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador <i>Marcelo Pupi Bidme H</i>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador Thiago Aquino Alves Presidente	
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

20778841051

11 Nome

MARCELA PUPIN BICHUETTE

17 Carteira de Trabalho (nº, série,

0092279/00304-SP

18 CPF

38069747803

19 Data de

11/10/1988

20 Nome da mãe

MARIA CRISTINA PUPIN BICHUETTE

CONTRATO

22 Causa do afastamento

24 Data de Admissão

12/07/2017

25 Data do Aviso Prévio

24/05/2018

26 Data de afastamento

24/05/2018

27 Cod. Afast.

29 Pensão alimentícia (%) FGTS

0.00%

30 Categoria do trabalhador

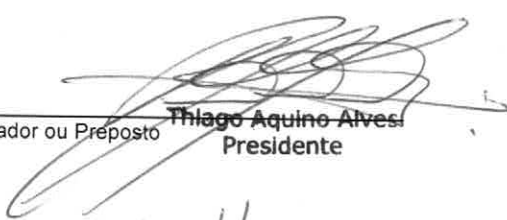
01

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 28 / 05 / 2018 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\$2843,9, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pradopolis, 28 de maio de 2018.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


Thiago Aquino Alves
Presidente

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).

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

05/2018**Rescisão**

Página 1 de 1

28/05/2018



Demonstrativo de Liquidação de Direitos

Trabalhador 186.1 - MARCELA PUPIN BICHUETTE		Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 0092279/00304/SP			
PIS/PASEP 20778841051	Cargo 0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Data nascimento 11/10/1988	Data admissão 12/07/2017	
Data afastamento 24/05/2018	Causa Afastamento Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a				
RG 445781646	CPF 380.697.478-03	Salário 949,15	Banco 104	Agência 2138-5	Conta 01320405-4
Unidade de custeio 001020 - SECRETARIA					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cód. Descrição	Qtd.	Valor	Cód. Descrição	Qtd.	Valor
001 SALARIO BASE	24.00D	759,32	919 PREVIDENCIA	8.00	62,17
002 HS. EXTRAS 50%	2.50H	17,80	922 INSS 13. SALARIO	8.00	31,63
080 AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	604,80			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	870,05			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	395,48			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	290,02			
935 MEDIA FECHAMENTO 13o.	Média	0,23			
Total de Proventos		R\$ 2.937,70	Total de Descontos		R\$ 93,80
			Total Líquido		
			R\$ 2.843,90		

PRADOPOLIS - SP, 28 de maio de 2018


THIAGO AQUINO ALVES
Presidente

DANILLO ALESSANDRO ALVES
Diretor Dpto de Finanças e Contabilidade

Assinatura do empregado