



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 031/00304

Processo:

Ficha 009 Data 27/12/2017 Requi Venci 27/12/2017 Dt Liq 27/12/2017
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 DE SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 4.341,29

000 GERAL

Desc R\$ 710,75

Liqui R\$ 3.630,54

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.45

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

1.064.000,00

748.754,39

4.341,29

310.904,32

R\$ #4.341,29# quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado

27/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/12/2017

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.

27/12/17

Banco 104

Conta 18-0

Cheque Débito em Conta
Corrente

Valor 3639,54

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

01/2018

Férias

Página 2 de 2

27/12/2017

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matricula	Nome	CPF
000140	140-1	MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80

Período Aquisitivo

01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2017

Período de Gozo

03 de janeiro de 2018 até 17 de janeiro de 2018

Salários:	R\$ 6.511,94	= Base de Cálculo: R\$ 6.511,94
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	3.255,97	IRRF FERIAS	22.50	233,21
1/3 FERIAS	15 D	1.085,32	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	477,54
Total de Proventos: R\$ 4.341,29			Total de Descontos: R\$ 710,75		
			Total Líquido: R\$ 3.630,54		

Felo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 3.630,54 (três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 27 de dezembro de 2017

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Marcelo Batistela Moreira
Procurador Jurídico Legislativo
OAB/SP nº 305.357



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

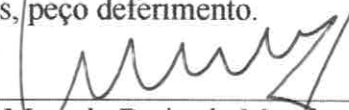
Comunicação Interna Nº 101/2017

Pradópolis, 30 de novembro de 2017.

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Marcelo Batistela Moreira, Procurador Jurídico Legislativo, tendo cumprido o período aquisitivo de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 129 da CLT, venho solicitar a Vossa Excelência a concessão de férias fracionadas conforme os seguintes períodos: 15 (quinze) dias, de 03 a 17 de janeiro de 2018 e 15 (quinze) dias, de 23 de fevereiro a 09 de março de 2018.

Sendo estes os termos, peço deferimento.

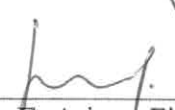


Marcelo Batistela Moreira
Procurador Jurídico Legislativo

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

- ☒ O interessado tem direito ao requerimento
☐ O interessado não tem direito ao requerimento

Gozo de 30 (trinta) dias de férias, referentes ao exercício de 01 de junho de 2016 a 01 de junho de 2017.



Saulo E. Atique Filho
Dir. Recursos Humanos e Administração

EM FACE DE MANIFESTAÇÃO ACIMA E DO REQUERIMENTO APRESENTADO

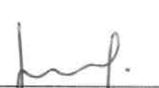
- ☐ Defiro
☐ Indefiro (justificativa)

Dê-se ciência ao requerente e comunique à Diretoria de Finanças e Contabilidade e à Diretoria de Recursos humanos e Administração para que tomem as providências cabíveis.

Pradópolis, 30 de novembro de 2017



THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA



Saulo E. Atique Filho
Dir. RH e Administração



Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Danilo Alessandro Alves
Dir. Finanças e Contabilidade

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta origem:** 2138 / 006 / 00000012-0**Conta destino:** 2138 / 001 / 00022635-6**Nome destinatário:** MARCELO BATISTELA MOREIRA**Valor:** R\$ 3.630,54**Identificação da operação:** REFERENTE 15 DIAS FERIAS**Data de débito:** 27/12/2017**Data/hora da operação:** 27/12/2017 15:41:26**Código da operação:** 00334732**Chave de segurança:** JW8EYVXUN32QAPAL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104