



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00038

Processo:

Ficha 007 Data 09/02/2018 Requi Venci 09/02/2018 Dt Liq 09/02/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA CECÍLIA MARCARI DE
01 TESOURO ARAÚJO.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL Bruto R\$ 543,81
000 GERAL Desc R\$ 43,50
Liqui R\$ 500,31

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (903.988,00), Empenhado até Data (52.701,87), Valor Empenho (543,81), Saldo Atual (850.742,32)

R\$ #543,81# quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 09/02/2018
Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado 09/02/2018
Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador CRC 15P318896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 9,218
Banco 104 Conta 120 Cheque em Conta Corrente Valor 543,81
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:



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

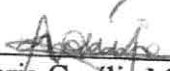
Comunicação Interna Nº 001/2018

Pradópolis, 03 de janeiro de 2018.

## REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Maria Cecília Marcari de Araújo, Recepcionista, 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: 10 (dez) dias, de 15 a 24 de fevereiro de 2018 e 20 (vinte) dias, de 01 de agosto a 20 de agosto de 2018.

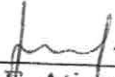
Sendo estes os termos, peço deferimento.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Cecília Marcari de Araújo  
Recepcionista

## 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 10 de outubro de 2016 a 10 de outubro 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, 03 de janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
Saulo E. Atique Filho  
Dir. RH e Administração

\_\_\_\_\_  
Danilo Alessandro Alves  
Dir. Finanças e Contabilidade

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2018

Férias

Página 1 de 1

09/02/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	390.888.778-07

**Período Aquisitivo**

10 de outubro de 2016 até 09 de outubro de 2017

**Período de Gozo**

15 de fevereiro de 2018 até 24 de fevereiro de 2018

Salários: R\$ 1.223,57  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.223,57

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	407,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	43,50
1/3 FERIAS	10 D	135,95			
<b>Total de Proventos: R\$ 543,81</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 43,50</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 500,31</b>		

Pelo 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\$ 500,31 (quinhentos reais e trinta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 09 de fevereiro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2018

Férias

Página 1 de 1

09/02/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	390.888.778-07

**Período Aquisitivo**

10 de outubro de 2016 até 09 de outubro de 2017

**Período de Gozo**

15 de fevereiro de 2018 até 24 de fevereiro de 2018

Salários: R\$ 1.223,57 = Base de Cálculo: R\$ 1.223,57  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	407,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	43,50
1/3 FERIAS	10 D	135,95			
<b>Total de Proventos: R\$ 543,81</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 43,50</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 500,31</b>		

Pelo 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\$ 500,31 (quinhentos reais e trinta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 09 de fevereiro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano  
02/2018

Férias

Página 1 de 1

09/02/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	390.888.778-07

**Período Aquisitivo**

10 de outubro de 2016 até 09 de outubro de 2017

**Período de Gozo**

15 de fevereiro de 2018 até 24 de fevereiro de 2018

Salários: R\$ 1.223,57 = Base de Cálculo: R\$ 1.223,57  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	407,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	43,50
1/3 FERIAS	10 D	135,95			
<b>Total de Proventos: R\$ 543,81</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 43,50</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 500,31</b>		

Pelo 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\$ 500,31 (quinhentos reais e trinta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 09 de fevereiro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**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>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.482,81
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS ANDRIELLE E MARIA
<b>Mês/Ano:</b>	02/2018
<b>Data de Débito:</b>	09/02/2018

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.982,50	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	500,31	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

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	<u>2</u>
Valor Total Folha:	R\$3.482,81
Nome da Folha:	FERIAS <u>ANDRIELLE</u> E <u>MARIA</u>
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	09/02/2018

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