



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00039

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 ANDRIELLE VANESSA DA SILVA.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 2.115,24
000 GERAL		Desc R\$ 190,37
		Liqui R\$ 1.924,87


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

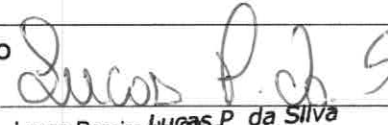
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	53.245,68	2.115,24	848.627,08

R\$ #2.115,24# dois mil, cento e quinze reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
09/02/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
09/02/2018


 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 19-0

Banco Conta

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Cheque Valor 2115,24

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 **006/00040**

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 ABONO PECUNIÁRIO SERVIDORA ANDRIELLE VANESSA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	55.360,92	1.057,63	847.569,45

R\$ #1.057,63# um mil e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado
09/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
09/02/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 9,2,18

Banco 104 Conta 19-0

Cheque ~~Débito em Conta Corrente~~ Valor 1057,63

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:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

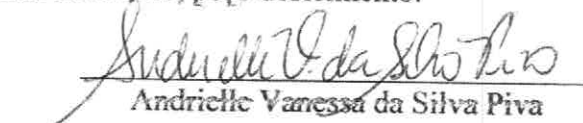
Comunicação Interna Nº 005/2018

Pradópolis, 05 de fevereiro de 2018.

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Andrielle Vanessa da Silva Piva, Assessora de Gabinete, 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: 20 (vinte) dias, de 15 de fevereiro a 06 de março de 2018. Informo ainda que opto pela conversão de 1/3 (um terço) do período de férias a que tenho por direito em abono pecuniário, nos termos do artigo 143 da CLT.


Sendo estes os termos, peço deferimento.


Andrielle Vanessa da Silva Piva
Assessora de Gabinete

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

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

Gozo de 20 (vinte) dias de férias e 1/3 (um terço) em pecúnia, referentes ao exercício de 13 de fevereiro de 2017 a 13 de fevereiro de 2018.


Saulo E. Atique Filho
Dir. Recursos Humanos e Administração


EM FACE DE MANIFESTAÇÃO ACIMA E DO REQUERIMENTO APRESENTADO

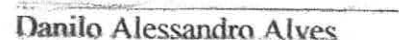
- Defiro**
 Indefiro (justificativa)

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, 05 de fevereiro 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	Matricula	Nome	CPF
000173	84-2	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

15 de fevereiro de 2018 até 06 de março de 2018

Salários: R\$ 2.379,65
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.379,65

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.586,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9,00	190,37
1/3 FERIAS	20 D	528,81			
ABONO PECUNIARIO	10 D	793,22			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	264,41			
Total de Proventos: R\$ 3.172,87			Total de Descontos: R\$ 190,37		
			Total Líquido: R\$ 2.982,50		

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\$ 2.982,50 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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

Registro	Matricula	Nome	CPF
000173	84-2	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

15 de fevereiro de 2018 até 06 de março de 2018

Salários: R\$ 2.379,65
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.379,65

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.586,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9,00	190,37
1/3 FERIAS	20 D	528,81			
ABONO PECUNIARIO	10 D	793,22			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	264,41			
Total de Proventos: R\$ 3.172,87			Total de Descontos: R\$ 190,37		
Total de Proventos: R\$ 3.172,87			Total Líquido: R\$ 2.982,50		

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\$ 2.982,50 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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

Registro	Matricula	Nome	CPF
000173	84-2	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

15 de fevereiro de 2018 até 06 de março de 2018

Salários: R\$ 2.379,65
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.379,65

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.586,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	190,37
1/3 FERIAS	20 D	528,81			
ABONO PECUNIARIO	10 D	793,22			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	264,41			
Total de Proventos: R\$ 3.172,87			Total de Descontos: R\$ 190,37		
Total de Proventos: R\$ 3.172,87			Total Líquido: R\$ 2.982,50		

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\$ 2.982,50 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.482,81
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS ANDRIELLE E MARIA
Mês/Ano:	02/2018
Data de Débito:	09/02/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
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

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:	2
Valor Total Folha:	R\$3.482,81
Nome da Folha:	FERIAS ANDRIELLE E MARIA
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	09/02/2018
Data da operação:	09/02/2018

Código da operação: 107964**Chave de Segurança:** H0CHXFTHAL47H6MT

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