



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **025/00152**

Processo:

Ficha 007 Data 04/07/2018 Requi Venci 04/07/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 673,89
000 GERAL		Desc R\$ 53,91
		Liqui R\$ 619,98

OR - Ordinario

01  
 010102  
 3.1.90.11.45  
 01.031.0002.2001.0002

PODER LEGISLATIVO  
 SECRETARIA DA CAMARA  
 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	351.232,69	<b>673,89</b>	552.081,42

R\$ #673,89# seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

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. 4.718

Banco 104 Conta 120 Débito em Conta ChequeCorrente  
 Banco    Conta    Cheque   

Valor 619,98  
 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 **026/00153**

Processo:

Ficha 007 Data 04/07/2018 Requi Venci 04/07/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.
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	351.906,58	<b>449,27</b>	551.632,15

R\$ #449,27# quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
04/07/2018

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

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 4.718

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta  
Corrente

Cheque 449,27 Valor

Banco    Conta   

Cheque    Valor

*Daniel 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 021/2018

Pradópolis, 19 de junho de 2018.

## REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Fernando Juner Lucas da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, 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 10 de julho a 24 de julho 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.

Fernando Juner Lucas da Silva  
Auxiliar de Serviços Gerais

## MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

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

Gozo de 15 (quinze) dias de férias e 1/3 (um terço) em pecúnia, referentes ao exercício de 01 de junho de 2017 a 01 de junho 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, 19 de junho de 2018.

**THIAGO AQUINO ALVES**  
Presidente da Câmara

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 24 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.010,84  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.010,84

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	505,42	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	53,91
1/3 FERIAS	15 D	168,47			
ABONO PECUNIARIO	10 D	336,95			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	112,32			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.123,16</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 53,91</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.069,25</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\$ 1.069,25 (um mil e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

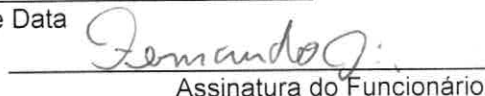
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho 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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 24 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.010,84  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.010,84

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	505,42	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	53,91
1/3 FERIAS	15 D	168,47			
ABONO PECUNIARIO	10 D	336,95			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	112,32			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.123,16</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 53,91</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.069,25</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\$ 1.069,25 (um mil e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho 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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 24 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.010,84 = Base de Cálculo: R\$ 1.010,84  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	505,42	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	53,91
1/3 FERIAS	15 D	168,47			
ABONO PECUNIARIO	10 D	336,95			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	112,32			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.123,16</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 53,91</b>		
<b>Total Líquido: R\$ 1.069,25</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\$ 1.069,25 (um mil e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho 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>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 12.579,03
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS JULHO 2018
<b>Mês/Ano:</b>	07/2018
<b>Data de Débito:</b>	04/07/2018

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	2.020,15	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.393,63	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.069,25	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.259,52	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.393,63	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	442,85	Autorizado

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