



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **031/00158**

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\$ 2.729,17
000 GERAL		Desc R\$ 289,10
		Liqui R\$ 2.440,07

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	357.024,27	<b>2.729,17</b>	544.234,56

R\$ #2.729,17# dois mil, setecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos\* \* \* \* \*

Autorizado  
04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
04/07/2018

Lucas Pereira **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.

04,7,18

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta  
Cheque Corrente

Valor 2440,10

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

Daniela 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 032/00159** **Processo:**

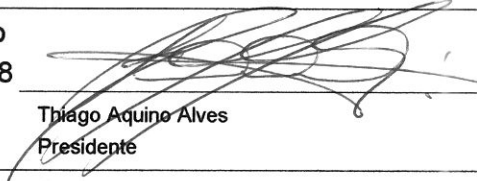
Ficha 007 Data 04/07/2018 Requi Venci 04/07/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

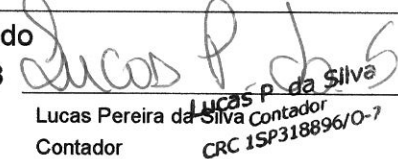
Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

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	359.753,44	<b>1.819,45</b>	542.415,11

R\$ #1.819,45# um mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 04/07/2018  Thiago Aquino Alves Presidente

Contabilizado 04/07/2018  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.

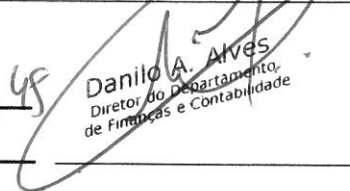
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 4.7.18

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1819,45

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 020/2018

Pradópolis, 19 de junho de 2018.

## REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Lucas Pereira da Silva, Contador, 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 o seguinte período: 15 (quinze) dias, de 10 de julho a 24 de julho de 2018, e 05 dias até 23 de março de 2019. Informe ainda que opto pela conversão de 1/3 (um terço) do período de férias a que tenho direito em abono pecuniário, nos termos do artigo 143 da CLT.

Sendo estes os termos, peço deferimento.

Lucas Pereira da Silva  
Contador

## 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 23 de março de 2017 a 23 de março 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

Saulo E. Atique Filho  
Dir. RH e Administração

Daniilo 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
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2017 até 22 de março de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 24 de julho de 2018

Salários:	R\$ 4.093,76	= Base de Cálculo: R\$ 4.093,76
Valor Média:	R\$ 0,00	

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	2.046,88	IRRF FERIAS	7.50	43,47
1/3 FERIAS	15 D	682,29	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	245,63
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.364,59			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	454,86			
<b>Total de Proventos: R\$ 4.548,62</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 289,10</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 4.259,52</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\$ 4.259,52 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois 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
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2017 até 22 de março de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 24 de julho de 2018

Salários: R\$ 4.093,76  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.093,76

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	2.046,88	IRRF FERIAS	7.50	43,47
1/3 FERIAS	15 D	682,29	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	245,63
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.364,59			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	454,86			
<b>Total de Proventos: R\$ 4.548,62</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 289,10</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 4.259,52</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\$ 4.259,52 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois 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