



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	2.729,17	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 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.

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 2440,10

Dani 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	1.819,45	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
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.

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta
Corrente

Cheque

Valor 1819,45

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:



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
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
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			
Total de Proventos: R\$ 4.548,62			Total de Descontos: R\$ 289,10		
			Total Líquido: R\$ 4.259,52		

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	= 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			
Total de Proventos: R\$ 4.548,62			Total de Descontos: R\$ 289,10		
Total de Proventos: R\$ 4.548,62			Total Líquido: R\$ 4.259,52		

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

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 12.579,03
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS JULHO 2018
Mês/Ano:	07/2018
Data de Débito:	04/07/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
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