



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **020/00099**

Processo:

Ficha 005 Data 02/05/2019 Requi Venci 02/05/2019 Dt Liq 02/05/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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	FÉRIAS SERVIDOR - ABONO PECUNIARIO.
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
900.000,00	225.840,19	579,16	673.580,65

R\$ #579,16# quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos*****

Autorizado	Contabilizado
02/05/2019	02/05/2019
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Lucas P da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 0215,19

Banco <u>404</u> Conta <u>42-0</u> Cheque <u> </u> Valor <u>579,16</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u> Valor <u> </u>	

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 **019/00098**

Processo:

Ficha 005 Data 02/05/2019 Requi Venci 02/05/2019 Dt Liq 02/05/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.158,31
 000 GERAL Desc R\$ 92,66
 Liqui R\$ 1.065,65

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
900.000,00	224.681,88	1.158,31	674.159,81

R\$ #1.158,31# um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
 02/05/2019 Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 02/05/2019 Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 2.158,31
 Banco 104 Conta 42-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1.158,31
 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 011/2019

Pradópolis, 22 de abril de 2019.

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Jean Cesar Coleti, 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 no seguinte período: 20 (vinte) dias, de 06 a 25 de maio de 2019. 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.

Jean Cesar Coleti
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 (vinte) dias de férias, referentes ao exercício de 01 de junho de 2017 a 31 de maio de 2018.

Adriano Roberto Lopes
Diretor Administrativo

EM FACE DE MANIFESTAÇÃO ACIMA E DO REQUERIMENTO APRESENTADO

- Defiro**
 Indefiro (justificativa)

Dê-se ciência à requerente e comunique à Diretoria de Finanças e Contabilidade e à Diretoria de Administrativa para que tomem as providências cabíveis.

Pradópolis, 22 de abril de 2019.

Fabio Pereira da Costa
Presidente da Câmara

Adriano Roberto Lopes
Diretor Administrativo

Danilo Alessandro Alves
Dir. Finanças e Contabilidade



Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000134	134-1	JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

06 de maio de 2019 até 25 de maio de 2019

Salários: R\$ 1.303,10
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.303,10

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	868,73	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	92,66
1/3 FERIAS	20 D	289,58			
ABONO PECUNIARIO	10 D	434,37			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	144,79			
Total de Proventos: R\$ 1.737,47			Total de Descontos: R\$ 92,66		
Total de Proventos: R\$ 1.737,47			Total Líquido: R\$ 1.644,81		

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

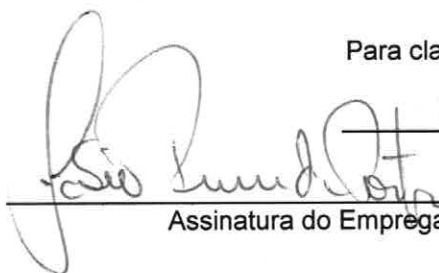
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

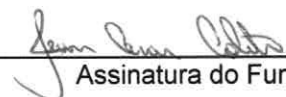
A importância de: R\$ 1.644,81 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de maio de 2019

Local e Data


 Assinatura do Empregador


 Assinatura do Funcionário



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.644,81
Nome da Folha:	FERIAS JEAN
Mês/Ano:	05/2019
Data Débito:	02/05/2019
Data da operação:	02/05/2019

Código da operação:	417390
Chave de Segurança:	N9HRE5H3SMEK81KU

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