



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **032/00305**

Processo:

Ficha 009 Data 27/12/2017 Requi Venci 27/12/2017 Dt Liq 27/12/2017
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.355,96
 000 GERAL Desc R\$ 108,48
 Liqui R\$ 1.247,48

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

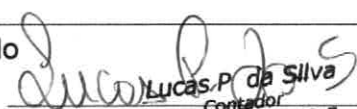
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.064.000,00	753.095,68	1.355,96	309.548,36

R\$ #1.355,96# um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado
27/12/2017



 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
27/12/2017


 Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva 318896/0-7
 Contador

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 27/12/17

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1247,48
 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:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2018

Férias

Página 1 de 2

27/12/2017

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

Período Aquisitivo

01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2017

Período de Gozo

03 de janeiro de 2017 até 17 de janeiro de 2017

Salários: R\$ 2.033,93 = Base de Cálculo: R\$ 2.033,93
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.016,97	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	108,48
1/3 FERIAS	15 D	338,99			
Total de Proventos: R\$ 1.355,96			Total de Descontos: R\$ 108,48		
			Total Líquido: R\$ 1.247,48		

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\$ 1.247,48 (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 27 de dezembro de 2017

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

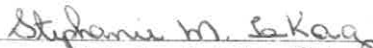
Comunicação Interna Nº 102/2017

Pradópolis, 30 de novembro de 2017.

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Stephanie Miho Takagi, Auxiliar de Secretaria, 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 de 15 (quinze) dias no período de 03 a 17 de janeiro de 2018, sendo que uma parte das férias (15 dias) já foram gozadas. Retificando o período citado na Comunicação Interna nº 069/2017.

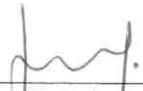
Sendo estes os termos, peço deferimento.


Stephanie Miho Takagi
Auxiliar de Secretaria

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

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

Gozo dos 15 (quinze) dias de férias remanescentes, referentes ao exercício de 01 de junho de 2016 a 01 de junho de 2017.


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, 30 de novembro de 2017


Dir. RH e Administração


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Dir. Finanças e Contabilidade



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\$1.247,48
Nome da Folha:	FERIAS STEPHANIE
Mês/Ano:	01/2018
Data Débito:	27/12/2017
Data da operação:	27/12/2017

Código da operação:	355257
Chave de Segurança:	RWJAS2V9HRMS37G6

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