



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00012**

Processo:

Ficha 007 Data 16/01/2018 Requi Venci 16/01/2018 Dt Liq 16/01/2018
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 421,84
 000 GERAL Desc R\$ 33,75
 Liqui R\$ 388,09


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

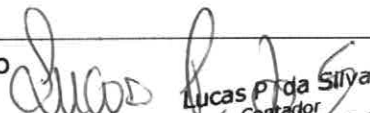
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	2.332,04	421,84	901.234,12

R\$ #421,84# quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado
16/01/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
16/01/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 INSC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 17/01/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 421,84
 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 1

16/01/2018

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2017

Período de Gozo

22 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Salários: R\$ 949,15 = Base de Cálculo: R\$ 949,15
 Valor Média: R\$ 0,00

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	316,38	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	33,75
1/3 FERIAS	10 D	105,46			
Total de Proventos: R\$ 421,84			Total de Descontos: R\$ 33,75		
			Total Líquido: R\$ 388,09		

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\$ 388,09 (trezentos e oitenta e oito reais e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 16 de janeiro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

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 2016 até 31 de maio de 2017

Período de Gozo

22 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Salários: R\$ 949,15 = Base de Cálculo: R\$ 949,15
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	316,38	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	33,75
1/3 FERIAS	10 D	105,46			
Total de Proventos: R\$ 421,84			Total de Descontos: R\$ 33,75		
			Total Líquido: R\$ 388,09		

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\$ 388,09 (trezentos e oitenta e oito reais e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 16 de janeiro de 2018

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\$388,09
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO JAN18
Mês/Ano:	01/2018
Data Débito:	17/01/2018
Data da operação:	16/01/2018

Código da operação:	061807
Chave de Segurança:	X2KSZ4VV64893U73

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76


Comunicação Interna Nº 105/2017

Pradópolis, 30 de novembro de 2017.

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 das férias remanescentes a que faço jus no período de 10 (dez) dias, de 22 a 31 de janeiro de 2018.


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 10 (dez) 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


Saulo E. Atique Filho
Dir. RH e Administração


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA


Danilo Alessandro Alves
Dir. Finanças e Contabilidade