



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **015/00146**

Processo:

Ficha 009 Data 06/07/2017 Requi Venci 06/07/2017 Dt Liq 06/07/2017
 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 Contrapa	FERIAS DA SERVIDORA STEPHANIE MIHO TAKAGI	
01 TESOURO	CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE FERIAS EM	
00 Recursos Ordinarios	ANEXO.	
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
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.064.000,00	357.416,92	1.355,96	705.227,12

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

Autorizado
06/07/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
06/07/2017


 Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira CGC 158318896/0-7
 Contador

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 6/7/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque

Banco ___ Conta ___ Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 1.355,96

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 069/2017

Pradópolis, 28 de junho 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 conforme os seguintes períodos: 15 (quinze) dias, de 17 a 31 de julho de 2017 e 15 (quinze) dias, de 02 a 16 de janeiro de 2018.

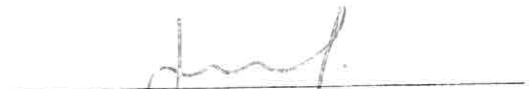
Sendo estes os termos, peço deferimento.


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 de 30 (trinta) dias de férias, 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, 28 de junho de 2017


Dir. RH e Administração
Saulo E. Atique Filho
Diretor RH e Adm.


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Dir. Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2017

Férias

Página 1 de 1

06/07/2017

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

17 de julho de 2017 até 31 de julho 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

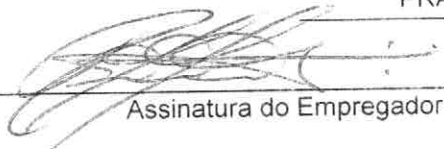
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

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 06 de julho de 2017

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

07/2017

Férias

Página 1 de 1

06/07/2017

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

17 de julho de 2017 até 31 de julho 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		

Falo 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, 06 de julho de 2017

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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.057,41
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO E STEPHAN
Mês/Ano:	07/2017
Data Débito:	06/07/2017
Data da operação:	06/07/2017

Código da operação: 200366**Chave de Segurança:** V61JSH3K3Y00LX9J

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



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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 2.057,41
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS FERNANDO E STEPHAN
Mês/Ano:	07/2017
Data de Débito:	06/07/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	809,93	Incluído
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.247,48	Incluído

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