



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 016/00147** **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 DO SERVIDOR FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXOS. | |
| 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
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

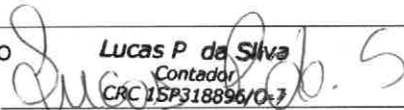
| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 1.064.000,00 | 358.772,88 | 421,84 | 704.805,28 |

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

Autorizado
06/07/2017



 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
06/07/2017


 Lucas P da Silva
 Contador
 CPF 15P318896/0-7
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

06/07/17

Banco 104

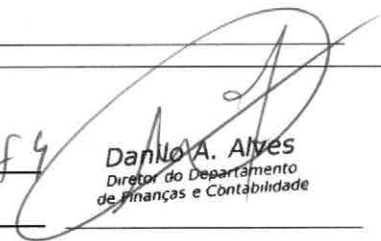
Conta

12-C

Débito em Conta Corrente

Valor

421,84


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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 **017/00148**

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 | ABONO PECUNIÁRIO DO SERVIDOR FERNANDO JUNER |
| 01 TESOURO | LUCAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM |
| 00 Recursos Ordinarios | ANEXO. |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1.064.000,00 | 359.194,72 | 421,84 | 704.383,44 |

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

Autorizado
06/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
06/07/2017

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 150318896/O-7
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

06/07/17

Débito em Conta Corrente

Banco Loj Conta 12-C

Cheque _____

Valor 421,84

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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

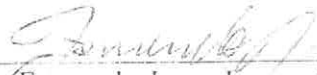
Comunicação Interna Nº 064/2017

Pradópolis, 20 de junho 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 de férias fracionadas conforme os seguintes períodos: 10 (dez) dias, de 10 a 19 de julho de 2017 e 10 (dez) dias, de 08 a 17 de janeiro de 2018. 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.


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 20 (vinte) dias de férias e 1/3 (um terço) em pecúnia, 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, 20 de junho de 2017


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA


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


Dir. Finanças e Contabilidade
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de 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 |
|----------|-----------|-------------------------------|----------------|
| 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

10 de julho de 2017 até 19 de julho de 2017

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

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 | | | |
| ABONO PECUNIARIO | 10 D | 316,38 | | | |
| 1/3 ABONO FERIAS | 1/3 | 105,46 | | | |
| Total de Proventos: R\$ 843,68 | | | Total de Descontos: R\$ 33,75 | | |
| Total de Proventos: R\$ 843,68 | | | Total Líquido: R\$ 809,93 | | |

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\$ 809,93 (oitocentos e nove reais e noventa e três centavos)

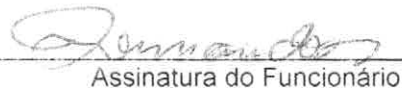
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 06 de julho de 2017

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: | 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