



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 027/00154**                      **Processo:**

Ficha 007    Data 04/07/2018    Requi                      Venci 04/07/2018    Dt Liq    04/07/2018  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº                      Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC                      Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999                      PRADÓPOLIS                      14850-000

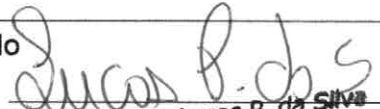
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>	
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.	
01    TESOURO		
00    Recursos Ordinarios		
110    GERAL		Bruto R\$ 1.697,61
000    GERAL		Desc R\$ 152,78
		Liqui R\$ 1.544,83

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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
903.988,00	352.355,85	<b>1.697,61</b>	549.934,54


R\$ #1.697,61# um mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018  
  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  




Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 4.718

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    **Débito em Conta Corrente** Valor 1544,83

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo Al. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 **028/00155**

Processo:

Ficha 007 Data 04/07/2018 Requi Venci 04/07/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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 PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.  
 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

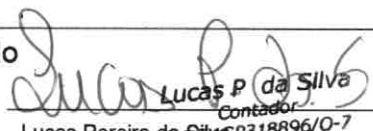
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	354.053,46	<b>848,80</b>	549.085,74

R\$ #848,80# oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/07/2018

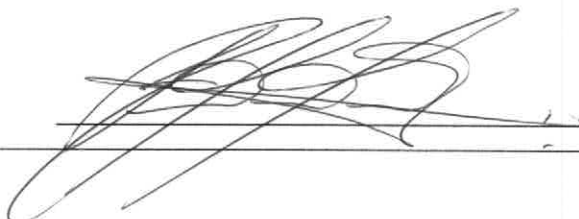
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
04/07/2018

  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 Lucas Pereira da Silva SP318896/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 4.718

Banco 104 Conta 12-0


Cheque em Conta Corrente

Valor 848,80

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 016/2018

Pradópolis, 07 de junho de 2018.

## REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, Eraldo Passafaro, Assessor Parlamentar, 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: 20 (vinte) dias, de 10 de julho a 29 de julho 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.

Eraldo Passafaro  
Assessor Parlamentar

## MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

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

Gozo de 20 (trinta) dias de férias e 1/3 (um terço) em pecúnia, referentes ao exercício de 13 de fevereiro de 2017 a 13 de fevereiro de 2018.

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, 07 de junho de 2018

**THIAGO AQUINO ALVES**  
Presidente da Câmara

Saulo E. Atique Filho  
Dir. RH e Administração

Danilo Alessandro Alves  
Dir. Finanças e Contabilidade

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000183	183-1	ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 29 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.909,81 = Base de Cálculo: R\$ 1.909,81  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.273,21	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	152,78
1/3 FERIAS	20 D	424,40			
ABONO PECUNIARIO	10 D	636,60			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	212,20			
<b>Total de Proventos: R\$ 2.546,41</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 152,78</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.393,63</b>		

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\$ 2.393,63 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

## Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000183	183-1	ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32

## Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

## Período de Gozo

10 de julho de 2018 até 29 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.909,81  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.909,81

## Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.273,21	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	152,78
1/3 FERIAS	20 D	424,40			
ABONO PECUNIARIO	10 D	636,60			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	212,20			
<b>Total de Proventos: R\$ 2.546,41</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 152,78</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.393,63</b>		

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\$ 2.393,63 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho de 2018

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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000183	183-1	ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 29 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.909,81 = Base de Cálculo: R\$ 1.909,81  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.273,21	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	152,78	
1/3 FERIAS	20 D	424,40				
ABONO PECUNIARIO	10 D	636,60				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	212,20				
<b>Total de Proventos: R\$ 2.546,41</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 152,78</b>			
<b>Total de Proventos: R\$ 2.546,41</b>			<b>Total Líquido: R\$ 2.393,63</b>			

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\$ 2.393,63 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 12.579,03
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS JULHO 2018
<b>Mês/Ano:</b>	07/2018
<b>Data de Débito:</b>	04/07/2018

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	2.020,15	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.393,63	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.069,25	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.259,52	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.393,63	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	442,85	Autorizado

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