



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **054/00303**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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	FERIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 1.689,56
000 GERAL		Desc R\$ 135,16
		Liqui R\$ 1.554,40

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	775.717,99	<b>1.689,56</b>	126.580,45

R\$ #1.689,56# um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,12,18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 1554,40

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RÉCIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

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

Nome:

CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matricula	Nome	CPF
000176	176-1	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	303.207.188-75

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 21 de janeiro de 2019

Salários: R\$ 2.534,33  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.534,33

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	1.267,17	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8 00	135,16	
1/3 FERIAS	15 D	422,39				
<b>Total de Proventos: R\$ 1.689,56</b>				<b>Total de Descontos: R\$ 135,16</b>		
				<b>Total Líquido: R\$ 1.554,40</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\$ 1.554,40 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **055/00304**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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\$ 1.697,61  
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	777.407,55	<b>1.697,61</b>	124.882,84

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

Autorizado  
 20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 20/12/2018

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

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

20/12/18

Débito em Conta Corrente

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Valor 1544,83

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque

Valor

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RÉCIBO. 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 **056/00305**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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 SERVIDOR - 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	779.105,16	<b>848,80</b>	124.034,04

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

Autorizado  
20/12/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 Lucas Pereira da Silva  
 CRC 15P318896/O-7

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

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



Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

20/12/18

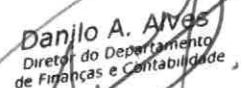
Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 848,80

  
 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**RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

02 de janeiro de 2019 até 21 de janeiro de 2019

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)

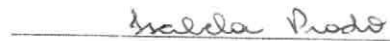
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de dezembro 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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000168	124-2	SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 21 de janeiro de 2019

Salários:	R\$ 5.819,47	= Base de Cálculo: R\$ 5.819,47
Valor Média:	R\$ 0,00	

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	2.909,74	IRRF FERIAS	15 00	163,13	
1/3 FERIAS	15 D	969,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11 00	426,76	
<b>Total de Proventos: R\$ 3.879,65</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 589,89</b>			
<b>Total de Proventos: R\$ 3.879,65</b>			<b>Total Líquido: R\$ 3.289,76</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\$ 3.289,76 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)

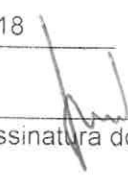
Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00307**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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\$ 1.126,37  
 000 GERAL Desc R\$ 90,11  
 Liqui R\$ 1.036,26

### 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	783.833,61	<b>1.126,37</b>	119.028,02

R\$ #1.126,37# um mil, cento e vinte e seis reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 20/12/2018

Lucas P. da Silva  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20/12/18

Banco 104 Conta 18-0 Cheque    Débito em Conta Corrente Valor 1036,26

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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000174	174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	369.045.538-39

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

14 de janeiro de 2019 até 23 de janeiro de 2019

Salários: R\$ 2.534,33  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.534,33

**- Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	844,78	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8 00	90,11
1/3 FERIAS	10 D	281,59			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.126,37</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 90,11</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.036,26</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

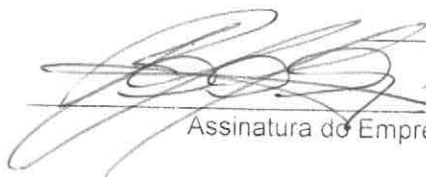
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

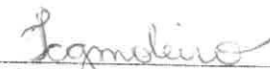
A importância de: R\$ 1.036,26 (um mil e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data

  
 Assinatura do Empregador

  
 Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **059/00308**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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

Bruto R\$ 1.697,61

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	784.959,98	<b>1.697,61</b>	117.330,41

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

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

Lucas Pereira da ~~Silveas~~ P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 1544,83

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Darjilo A. 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 060/00309

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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 SERVIDOR - 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	786.657,59	848,80	116.481,61

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

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

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. 20/12/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 848,80

Daniilo 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**RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000179	179-1	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 26 de janeiro de 2019

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, 20 de dezembro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 066/00315

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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  
 000 GERAL

Bruto R\$ 1.697,61  
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	793.249,64	1.697,61	109.040,75

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

Autorizado  
 20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 20/12/2018

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. 20/12/18

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta  
 Cheque Corrente

Valor

1544,83  
~~1697,61~~

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 **067/00316**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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 SERVIDOR - 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	794.947,25	<b>848,80</b>	108.191,95

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

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

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.

20/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito 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:

## Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000181	119-2	WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86

## Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

## Período de Gozo

07 de janeiro de 2019 até 26 de janeiro de 2019

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 Liquido: R\$ 2.393,63</b>			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedida 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

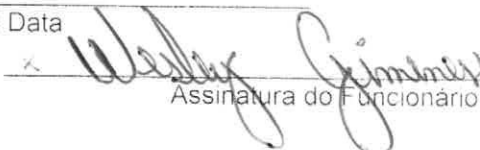
A importância de: R\$ 2.393,63 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data

  
Assinatura do Empregador

  
Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 061/00310

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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

000 GERAL

Bruto R\$ 909,72

Desc R\$ 72,78

Liqui R\$ 836,94

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	787.506,39	909,72	115.571,89

R\$ #909,72# novecentos e nove reais e setenta e dois centavos

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 20/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 836,94

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel 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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matricula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2017 até 22 de março de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 11 de janeiro de 2019

Salários:	R\$ 4.093,76	= Base de Cálculo: R\$ 4.093,76
Valor Média:	R\$ 0,00	

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	682,29	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	72,78
1/3 FERIAS	5 D	227,43			
<b>Total de Proventos: R\$ 909,72</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 72,78</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 836,94</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\$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)

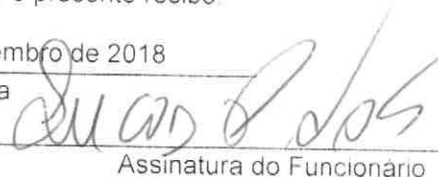
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **062/00311**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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

Bruto R\$ 1.862,72  
 Desc R\$ 167,64  
 Liqui R\$ 1.695,08

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	788.416,11	<b>1.862,72</b>	113.709,17

R\$ #1.862,72# um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 20/12/2018

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 90/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1695,08  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

Danielo Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

RÉCIBO. 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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000133	133-1	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

**Período de Gozo**

16 de janeiro de 2019 até 30 de janeiro de 2019

Salários:	R\$ 2.794,08	
Valor Média:	R\$ 0,00	= Base de Cálculo: R\$ 2.794,08

**- Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.397,04	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9 00	167,64
1/3 FERIAS	15 D	465,68			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.862,72</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 167,64</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.695,08</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\$ 1.695,08 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **063/00312**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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  
 000 GERAL

Bruto R\$ 424,40  
 Desc R\$ 33,95  
 Liqui R\$ 390,45

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	790.278,83	<b>424,40</b>	113.284,77

R\$ #424,40# quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 20/12/2018

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. 20/12/18  
 Banco LCM Conta 120 Cheque    Valor 390,45  
 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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000177	177-1	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 11 de janeiro de 2019

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	5 D	318,30	PREVIDÊNCIA FERIAS - INSS	8 00	33,95
1/3 FERIAS	5 D	106,10			
<b>Total de Proventos: R\$ 424,40</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 33,95</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 390,45</b>		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido período relativo 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\$ 390,45 (trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 20 de dezembro de 2018

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **064/00313**

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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\$ 1.697,61  
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	790.703,23	<b>1.697,61</b>	111.587,16

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

Autorizado  
 20/12/2018   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado   
 20/12/2018  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 20/12/18  
 Banco LCY Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1544,83  
 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 065/00314

Processo:

Ficha 007 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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 SERVIDOR - 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	792.400,84	848,80	110.738,36

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

Autorizado  
20/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
20/12/2018

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. 20/12/18  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito 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:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO PRADOPOLIS-SP  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000171	40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	268.336.658-26

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

**Período de Gozo**

07 de janeiro de 2019 até 26 de janeiro de 2019

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 FERIAS - 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 período relativo 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, 20 de dezembro 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:	10
Valor Total Folha:	R\$18.377,41
Nome da Folha:	FERIAS SERVIDORES JAN 2019
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	20/12/2018
Data da operação:	20/12/2018

**Código da operação:** 148165  
**Chave de Segurança:** E93F7TLLR2VNMHAF

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