



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00150**

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 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	348.686,28	1.697,61	553.604,11

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 1SP318896/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-C

Banco ___ Conta ___

Débito em Conta
Cheque Corrente

Cheque ___

Valor 1544,83

Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor de 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 024/00151

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (903.988,00), Empenhado até Data (350.383,89), Valor Empenho (848,80), Saldo Atual (552.755,31)

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

Autorizado
04/07/2018

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves, Presidente

Contabilizado
04/07/2018

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva, Contador

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

Data ___/___/___

Handwritten signature

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

Handwritten: 4,7,18

Banco 104

Conta

Handwritten: 120

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

Handwritten: 848,80

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniilo 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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000178	178-1	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

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			
Total de Proventos: R\$ 2.546,41			Total de Descontos: R\$ 152,78		
			Total Líquido: R\$ 2.393,63		

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
000178	178-1	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

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			
Total de Proventos: R\$ 2.546,41			Total de Descontos: R\$ 152,78		
			Total Líquido: R\$ 2.393,63		

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
000178	178-1	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

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			
Total de Proventos: R\$ 2.546,41			Total de Descontos: R\$ 152,78		
			Total Líquido: R\$ 2.393,63		

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

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
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