



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **034/00165**

Processo:

Ficha 007 Data 12/07/2018 Requi Venci 12/07/2018 Dt Liq 12/07/2018  
 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 Contrape FÉRIAS DO SERVIDOR - ABONO PECUNIARIO  
 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	362.866,10	<b>2.586,43</b>	538.535,47

R\$ #2.586,43# dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
12/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
12/07/2018

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade  
Lucas Pereira da Silva  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

12.7.18

Banco 104

Conta

12-0

Débito em Conta  
Corrente

Cheque

Valor

2586,43

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 033/00164

Processo:

Ficha 007 Data 12/07/2018 Requi Venci 12/07/2018 Dt Liq 12/07/2018  
 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 Contrapa FÉRIAS DO SERVIDOR

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 1.293,21

Desc R\$ 103,46

Liqui R\$ 1.189,75

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	361.572,89	<b>1.293,21</b>	541.121,90

R\$ #1.293,21# um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
12/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
12/07/2018

Daniilo A. Alves  
Lucas Pereira da Silva  
de Finanças e Contabilidade  
Contador

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

12.711,18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 1189,75

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:

**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**

16 de julho de 2018 até 20 de julho de 2018

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

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	969,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	103,46
1/3 FERIAS	5 D	323,30			
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.939,82			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	646,61			
<b>Total de Proventos: R\$ 3.879,64</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 103,46</b>		
<b>Total Líquido: R\$ 3.776,18</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\$ 3.776,18 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 25 de julho 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:	2
Valor Total Folha:	R\$5.420,68
Nome da Folha:	FERIAS SAULO MAYKON
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	12/07/2018
Data da operação:	12/07/2018

**Código da operação:** 583673  
**Chave de Segurança:** R65YZQ2NK0Y8G5U7

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