



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 044/00240

Processo:

Ficha 007 Data 17/10/2018 Requi Venci 17/10/2018 Dt Liq 17/10/2018
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 TESOIRO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Bruto R\$ 5.172,87
Desc R\$ 501,04
Liqui R\$ 4.671,83

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	553.132,09	5.172,87	345.683,04

R\$ #5.172,87# cinco mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos*****

Autorizado
17/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
17/10/2018

Lucas P. da Silva
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. ____/____/____

Banco 104 Conta 18-C Cheque 900488 Valor 4671,83
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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 045/00241

Processo:

Ficha 007 Data 17/10/2018 Requi Venci 17/10/2018 Dt Liq 17/10/2018
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 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
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	558.304,96	2.586,43	343.096,61

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

Autorizado
17/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
17/10/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas 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. 18/10/18

Banco 104 Conta 19-C Cheque 900488 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

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2018

Férias

Página 1 de 1

17/10/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000172	172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

22 de outubro de 2018 até 26 de outubro de 2018

31 de outubro de 2018 até 14 de novembro de 2018

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	20 D	3.879,65	IRRF FERIAS	27 50	501,04
1/3 FERIAS	20 D	1.293,22			
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.939,82			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	646,61			
Total de Proventos: R\$ 7.759,30			Total de Descontos: R\$ 501,04		
			Total Líquido: R\$ 7.258,26		

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\$ 7.258,26 (sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo

PRADOPOLIS, 17 de outubro de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CT 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900488 C3 2 R\$ (7.258,26)
Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2018

PRADOPOLIS
Thiago Aquino Alves de
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

OUTUBRO de 2018
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900488 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900488

[Handwritten Signature]
15/10/18