



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 014/00075

Processo:

Ficha 005 Data 05/04/2019 Requi Venci 05/04/2019 Dt Liq 05/04/2019  
 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 Contrapa ABONO PECUNIARIO - FERIAS 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
900.000,00	171.467,33	848,80	727.683,87

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

Autorizado  
 05/04/2019 Fabio Pereira da Costa  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 05/04/2019 Lucas P. da Silva  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador CRC 1SP318896/O-7

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

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

Fabio Pereira da Costa  
 Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 5/4/19  
 Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 848,80  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Danilo A. Alves  
 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 **013/00074**

Processo:

Ficha 005 Data 05/04/2019 Requi Venci 05/04/2019 Dt Liq 05/04/2019  
 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 Contrapa 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
900.000,00	171.042,93	<b>424,40</b>	728.532,67

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

Autorizado  
05/04/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
05/04/2019

*Lucas Pereira 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 5.14,19

Banco 104 Conta 120

Cheque ~~Débito em Conta Corrente~~

Valor 390,45

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

04/2019

Férias

Página 1 de 1

05/04/2019

**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 2018 até 12 de fevereiro de 2019

**Período de Gozo**

08 de abril de 2019 até 12 de abril 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	5 D	318,30	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	33,95
1/3 FERIAS	5 D	106,10			
ABONO PECUNIARIO	10 D	636,60			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	212,20			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.273,20</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 33,95</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 1.273,20</b>			<b>Total Líquido: R\$ 1.239,25</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\$ 1.239,25 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 05 de abril de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.239,25
Nome da Folha:	FERIAS MICHELI
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	05/04/2019
Data da operação:	05/04/2019
<b>Código da operação:</b>	<b>911129</b>
<b>Chave de Segurança:</b>	<b>2F5C82HRAQW69PJ5</b>
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	