



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 017/00087

Processo:

Ficha 005 Data 23/04/2019 Requi Venci 24/04/2019 Dt Liq 24/04/2019
 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 - 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
900.000,00	179.924,86	3.082,32	716.992,82

R\$ #3.082,32# três mil e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
23/04/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/04/2019

Lucas Pereira da Silva 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. 24,4,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3082,32
 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 016/00086

Processo:

Ficha 005 Data 23/04/2019 Requi Venci 24/04/2019 Dt Liq 24/04/2019
 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

Bruto R\$ 6.164,64
 Desc R\$ 1.291,61
 Liqui R\$ 4.873,03

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	173.760,22	6.164,64	720.075,14

R\$ #6.164,64# seis mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
 23/04/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/04/2019

Lucas P. da Silva
 Contador
 CPF: 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24,4,19

Banco 104 Conta 12-0

Conta 12-0

Cheque ~~Debito em Conta Corrente~~ Valor 4873,03

Valor 4873,03

Banco Conta

Conta

Cheque Valor

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 3 de 4

23/04/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000140	140-1	MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

29 de abril de 2019 até 18 de maio de 2019

Salários: R\$ 6.935,22
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.935,22

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	4.623,48	IRRF FERIAS	27.50	649,27
1/3 FERIAS	20 D	1.541,16	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	642,34
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.311,74			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	770,58			
Total de Proventos: R\$ 9.246,96			Total de Descontos: R\$ 1.291,61		
			Total Líquido: R\$ 7.955,35		

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\$ 7.955,35 (sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 23 de abril de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

 Marcelo Batistela Moreira
 Procurador Jurídico Legislativo
 CNPJ nº 01.926.718/0001-76

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:	1
Valor Total Folha:	R\$7.955,35
Nome da Folha:	MARCELO FÉRIAS
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	24/04/2019
Data da operação:	24/04/2019

Código da operação: 679307**Chave de Segurança:** EKAOGJ02PVRCHRZX

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