



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **068/00297**

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019  
 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 Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 955,21  
 Desc R\$ 76,42  
 Liqui R\$ 878,79

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
850.000,00	785.765,45	<b>955,21</b>	63.279,34

R\$ #955,21# novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/12/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/12/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

*Fabio Pereira da Costa*

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

18,12,19

Banco 104

Conta 12-c

Cheque       

Valor 878,79

Banco       

Conta       

Cheque       

Valor       

*Daniela A. Alves*  
 Daniela A. Alves  
 Diretora 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

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2018 até 22 de março de 2019

**Período de Gozo**

06 de janeiro de 2020 até 10 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 4.298,45 = Base de Cálculo: R\$ 4.298,45  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	716,41	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	76,42
1/3 FERIAS	5 D	238,80			
<b>Total de Proventos: R\$ 955,21</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 76,42</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 878,79</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\$ 878,79 (oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **067/00296**

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019  
 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 Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 2.021,73

000 GERAL

Desc R\$ 181,96

Liqui R\$ 1.839,77

### 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
850.000,00	783.743,72	<b>2.021,73</b>	64.234,55

R\$ #2.021,73# dois mil e vinte e um reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
18/12/2019

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   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 18/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1839,77

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

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matricula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

**Período de Gozo**

06 de janeiro de 2020 até 25 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 2.274,45 = Base de Cálculo: R\$ 2.274,45  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.516,30	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9,00	181,96
1/3 FERIAS	20 D	505,43			
<b>Total de Proventos: R\$ 2.021,73</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 181,96</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.839,77</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\$ 1.839,77 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

**Período de Gozo**

06 de janeiro de 2020 até 25 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 2.274,45  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.274,45

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.516,30	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	181,96	
1/3 FERIAS	20 D	505,43				
<b>Total de Proventos: R\$ 2.021,73</b>				<b>Total de Descontos: R\$ 181,96</b>		
				<b>Total Líquido: R\$ 1.839,77</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\$ 1.839,77 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **065/00294**

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019  
 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 Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 891,24

000 GERAL

Desc R\$ 71,30

Liqui R\$ 819,94

### 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

850.000,00

### Empenhado até Data

781.515,61

### Valor Empenho

**891,24**

### Saldo Atual

67.593,15

R\$ #891,24# oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
18/12/2019

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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 070/00299

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019  
 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 Contrapar	DESPESA COM 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
850.000,00	789.086,04	1.182,69	59.731,27

R\$ #1.182,69# um mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/12/2019

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. 18/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1.182,69  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Danielo 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 **069/00298**

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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 DESPESA COM FERIAS DE SERVIDOR  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 2.365,38  
 000 GERAL Desc R\$ 231,52  
 Liqui R\$ 2.133,86

### 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
850.000,00	786.720,66	<b>2.365,38</b>	60.913,96

R\$ #2.365,38# dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/12/2019

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 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 2133,86  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000174	174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	369.045.538-39

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

**Período de Gozo**

06 de janeiro de 2020 até 25 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 2.661,05  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.661,05

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.774,03	IRRF FERIAS	7.50	18,64
1/3 FERIAS	20 D	591,35	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	212,88
ABONO PECUNIARIO	10 D	887,02			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	295,67			
<b>Total de Proventos: R\$ 3.548,07</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 231,52</b>		
<b>Total Líquido: R\$ 3.316,55</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\$ 3.316,55 (três mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000175	175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

**Período de Gozo**

06 de janeiro de 2020 até 15 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 2.005,30 = Base de Cálculo: R\$ 2.005,30  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	668,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	71,30
1/3 FERIAS	10 D	222,81			
<b>Total de Proventos: R\$ 891,24</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 71,30</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 891,24</b>			<b>Total Líquido: R\$ 819,94</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\$ 819,94 (oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

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:	4
Valor Total Folha:	R\$6.855,05
Nome da Folha:	FÉRIAS JANEIRO 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	18/12/2019
Data da operação:	18/12/2019

**Código da operação:** 590929**Chave de Segurança:** M9K3CYEAXHZC8ANY

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