



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00110**

Processo:

Ficha 005 Data 30/05/2019 Requi Venci 30/05/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.618,21
 000 GERAL Desc R\$ 129,46
 Liqui R\$ 1.488,75

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
900.000,00	226.419,35	1.618,21	671.962,44

R\$ #1.618,21# um mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos*****

Autorizado
 30/05/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 30/05/2019

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 30/5/19

Banco 104 Conta 190

Cheque debitado em Conta Corrente

Valor 1488,75

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 **024/00120**

Processo:

Ficha 005 Data 10/06/2019 Requi Venci 10/06/2019 Dt Liq 10/06/2019
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR REF. A 17 DE JUNHO A 01 DE
 01 TESOURO JULHO DE 2019.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 4.854,66
 000 GERAL Desc R\$ 1.246,92
 Liqui R\$ 3.607,74

OR - Ordinário

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	280.589,39	4.854,66	614.555,95

R\$ #4.854,66# quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****

Autorizado
10/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/06/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-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.

11/06/19

Banco 104

Conta 120

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 3607,74

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contas

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019
01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

Período de Gozo

03 de junho de 2019 até 07 de junho de 2019
17 de junho de 2019 até 01 de julho de 2019

Salários: R\$ 7.281,98
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 7.281,98

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	4.854,65	IRRF FERIAS	27.50	734,04
1/3 FERIAS	20 D	1.618,22	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	642,34
Total de Proventos: R\$ 6.472,87			Total de Descontos: R\$ 1.376,38		
Total de Proventos: R\$ 6.472,87			Total Líquido: R\$ 5.096,49		

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\$ 5.096,49 (cinco mil e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 27 de junho de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário
Marcelo Batistela Moreira
Procurador Jurídico Legislativo
OAB/SP nº 305.353

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 1.922,73
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS MARCELO FERNANDO
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	30/05/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	433,98	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	1.488,75	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 5.229,80
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS MARCELO E DOUGLAS
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	11/06/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.622,07	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	3.607,73	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 2.946,06
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO JUN2019
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	18/06/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	424,55	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.719,38	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	0,01	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	802,12	Autorizado

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

Devido a arredondamento de casas decimais,
no pagamento das duas férias do servidor,
ficou faltando R\$ 0,01 (um centavo).


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade