



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **049/00244**

Processo:

Ficha 005 Data 18/10/2019 Requi Venci 21/10/2019 Dt Liq 18/10/2019
 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	FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAIKON ROGERIO
01 TESOURO	PINTO DA SILVA.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	562.431,11	1.774,04	285.794,85

R\$ #1.774,04# um mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos*****

Autorizado
18/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
18/10/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P 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. 21/10/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Corrente Valor 1.774,04
 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 012/00243

Processo:

Ficha 011 Data 18/10/2019 Requi Venci 21/10/2019 Dt Liq 18/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DO SERVIDOR
01 TESOURO	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
220.000,00	125.637,04	544,27	93.818,69

R\$ #544,27# quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos*****

Autorizado
18/10/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
18/10/2019

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. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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 **048/00242**

Processo:

Ficha 005 Data 18/10/2019 Requi Venci 21/10/2019 Dt Liq 18/10/2019
 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 SALARIO BASE - RESCISÃO DE CONTRATO DO
 01 TESOURO SERVIDOR MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 709,61
 000 GERAL Desc R\$ 159,66
 Liqui R\$ 549,95

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	561.721,50	709,61	287.568,89

R\$ #709,61# setecentos e nove reais e sessenta e um centavos*****

Autorizado
 18/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 18/10/2019

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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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 050/00245** **Processo:**

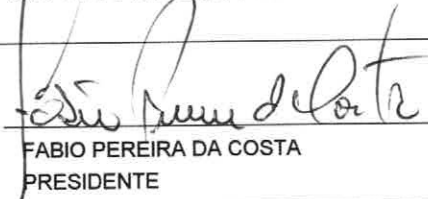
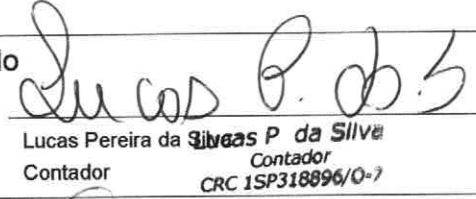
Ficha 005 Data 18/10/2019 Requi Venci 21/10/2019 Dt Liq 18/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DECIMO TERCEIRO SALARIO NA RESCISÃO DO	
01 TESOURO	SERVIDOR MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 443,51
000 GERAL		Desc R\$ 106,44
		Liqui R\$ 337,07

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

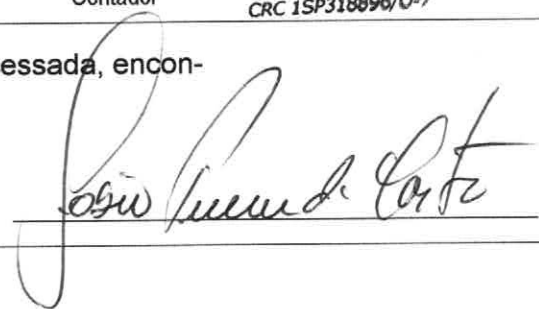
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	564.205,15	443,51	285.351,34

R\$ #443,51# quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos*****

Autorizado	Contabilizado
18/10/2019 	18/10/2019 
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318996/O-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

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
10/2019

Rescisão

Página 1 de 1

21/10/2019

Demonstrativo de Liquidação de Direitos

Trabalhador 176.2 - MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA		Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 0090257/00193/SP			
PIS/PASEP 12591853187	Cargo 0013 - ASSESSOR DE GABINETE		Data nascimento 21/10/1981	Data admissão 06/05/2019	
Data afastamento 21/10/2019	Causa Afastamento Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a				
RG 33743337	CPF 303.207.188-75	Salário 2.661,05	Banco 104	Agência 2138-5	Conta 5620-9
Unidade de custeio 001020 - SECRETARIA					

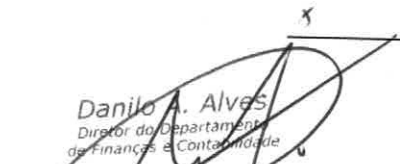
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cód. Descrição	Qtd.	Valor	Cód. Descrição	Qtd.	Valor
001 SALARIO BASE	20.00D	1.774,03	919 PREVIDENCIA	9.00	159,66
080 AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	544,27	922 INSS 13. SALARIO	8.00	106,44
907 FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	1.330,53	924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	887,02
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	1.330,53	934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO		1.064,42
916 1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	443,51			

Total de Proventos R\$ 5.422,87	Total de Descontos R\$ 2.217,54	Total Líquido R\$ 3.205,33
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

PRADOPOLIS - SP, 21 de outubro de 2019


 FÁBIO PEREIRA DA COSTA
 Presidente


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 DANILO ALESSANDRO ALVES
 Diretor Depto de Finanças e Contabilidade

Assinatura do empregado



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\$3.205,33
Nome da Folha:	EXONERAÇÃO MAYKOM
Mês/Ano:	10/2019
Data Débito:	21/10/2019
Data da operação:	21/10/2019

Código da operação:	825802
Chave de Segurança:	17Q7KHQ3ZQEZ10HP

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