



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **010/00085**

Processo:

Ficha 007 Data 20/04/2018 Requi Venci 20/04/2018 Dt Liq 20/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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
 000 GERAL

Bruto R\$ 271,91
 Desc R\$ 21,75
 Liqui R\$ 250,16

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
903.988,00	167.627,68	271,91	736.088,41

R\$ #271,91# duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos*****

Autorizado
20/04/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
20/04/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira de Silva 18896/0-7
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 204,18

Banco 104 Conta 18-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 250,16

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 011/00086** **Processo:**

Ficha 007 Data 20/04/2018 Requi Venci 20/04/2018 Dt Liq 20/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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 ABONO PECUNIARIO 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
903.988,00	167.899,59	543,81	735.544,60

R\$ #543,81# quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado
 20/04/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 20/04/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva
 CRC SP 318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,4,18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 543,81

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

04/2018

Férias

Página 1 de 1

20/04/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000134	134-1	JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65

Período Aquisitivo

01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2017

Período de Gozo

23 de abril de 2018 até 27 de abril de 2018

Salários: R\$ 1.223,57 = Base de Cálculo: R\$ 1.223,57
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	203,93	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	21,75
1/3 FERIAS	5 D	67,98			
ABONO PECUNIARIO	10 D	407,86			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	135,95			
Total de Proventos: R\$ 815,72			Total de Descontos: R\$ 21,75		
			Total Líquido: R\$ 793,97		

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\$ 793,97 (setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)

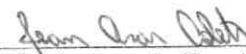
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de abril de 2018

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 Comprovante	173682
Tipo de Comprovante	07
Número do Comprovante	0001
Quantidade de Folhas	1
Valor Total Folhas	R\$815,72
Nome da Folha	FERIAS 5 DIAS JEAN
Mês/Ano	04/2018
Data Débito	20/04/2018
Data da operação	20/04/2018

Código da operação: 734064**Chave de Segurança:** 42Q131S1GW97Z6VP

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2138 / 001 / 00022229-6

Conta destino: 2138 / 006 / 00000012-0

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Valor (R\$): 21,75

Identificação da operação: PREVIDENCIA FERIAS INSS

Data de débito: 20/04/2018

Data/hora da operação: 20/04/2018 15:41:22

Código da operação: 00606162

Chave de segurança: QMLYAX59C5WNARJ0

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR