



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **022/00149**

Processo:

Ficha 007 Data 04/07/2018 Requi Venci 04/07/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 481,36
000 GERAL		Desc R\$ 38,51
		Liqui R\$ 442,85

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	348.204,92	<b>481,36</b>	555.301,72

R\$ #481,36# quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/07/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
04/07/2018

  
 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. 4.171,18

Banco 104 Conta 12-C Cheque    Débito em Conta Corrente

Valor 442,85

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**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2018

Férias

Página 1 de 1

04/07/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

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

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

**Período de Gozo**

10 de julho de 2018 até 14 de julho de 2018

Salários: R\$ 2.166,14 = Base de Cálculo: R\$ 2.166,14  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	361,02	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	38,51
1/3 FERIAS	5 D	120,34			
<b>Total de Proventos: R\$ 481,36</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 38,51</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 481,36</b>			<b>Total Líquido: R\$ 442,85</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\$ 442,85 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de julho de 2018

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 12.579,03
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS JULHO 2018
<b>Mês/Ano:</b>	07/2018
<b>Data de Débito:</b>	04/07/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	2.020,15	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.393,63	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.069,25	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.259,52	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.393,63	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	442,85	Autorizado

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