



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **036/00167**

Processo:

Ficha 007 Data 12/07/2018 Requi Venci 12/07/2018 Dt Liq 12/07/2018
 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 Contrape FERIAS SERVIDOR - ABONO PECUNIARIO
 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

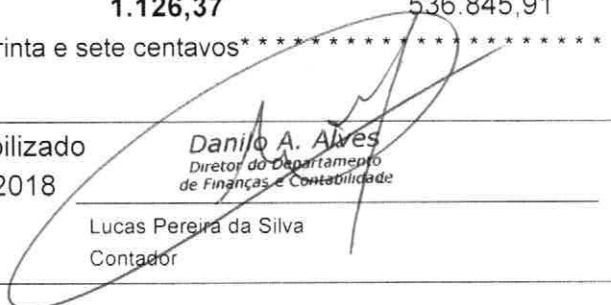
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	366.015,72	1.126,37	536.845,91

R\$ #1.126,37# um mil, cento e vinte e seis reais e trinta e sete centavos*****

Autorizado
12/07/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
12/07/2018


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 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. 12.711,48

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente

Valor 1.126,37

Banco Conta Cheque

Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000176	176-1	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	303.207.188-75

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

16 de julho de 2018 até 20 de julho de 2018

Salários: R\$ 2.534,33
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.534,33

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	422,39	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	45,06
1/3 FERIAS	5 D	140,80			
ABONO PECUNIARIO	10 D	844,78			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	281,59			
Total de Proventos: R\$ 1.689,56			Total de Descontos: R\$ 45,06		
Total de Proventos: R\$ 1.689,56			Total Líquido: R\$ 1.644,50		

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\$ 1.644,50 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 25 de julho 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 Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$5.420,68
Nome da Folha:	FERIAS SAULO MAYKON
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	12/07/2018
Data da operação:	12/07/2018

Código da operação:	583673
Chave de Segurança:	R65YZQ2NK0Y8G5U7

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