



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **013/00104**

Processo:

Ficha 007 Data 18/05/2018 Requi Venci 18/05/2018 Dt Liq 18/05/2018  
 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 Bruto R\$ 1.166,03  
 000 GERAL Desc R\$ 93,28  
 Liqui R\$ 1.072,75

### 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
903.988,00	224.374,28	<b>1.166,03</b>	678.447,69

R\$ #1.166,03# um mil, cento e sessenta e seis reais e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
18/05/2018

Lucas P. da Silva  
Contador  
CPF: 318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 18/5/18

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente

Valor 1.166,03

Daniilo Al. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

05/2018

Férias

Página 1 de 1

18/05/2018

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000133	133-1	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2017

**Período de Gozo**

21 de maio de 2018 até 30 de maio de 2018

Salários: R\$ 2.623,55  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.623,55

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	874,52	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	93,28
1/3 FERIAS	10 D	291,51			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.166,03</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 93,28</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.072,75</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\$ 1.072,75 (um mil e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de maio 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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.072,75
Nome da Folha:	FERIAS 10 DIAS LAIS
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	18/05/2018
Data da operação:	18/05/2018

**Código da operação:** 786903**Chave de Segurança:** TRLQ87865422AYGC

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