



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **014/00105**

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\$ 815,72
 000 GERAL Desc R\$ 65,26
 Liqui R\$ 750,46

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	225.540,31	815,72	677.631,97

R\$ #815,72# oitocentos e quinze reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado
18/05/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
18/05/2018

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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 815,72
 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

05/2018

Férias

Página 1 de 1

18/05/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matricula	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

16 de maio de 2018 até 30 de maio 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	15 D	611,79	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	65,26
1/3 FERIAS	15 D	203,93			
Total de Proventos: R\$ 815,72			Total de Descontos: R\$ 65,26		
Total de Proventos: R\$ 815,72			Total Líquido: R\$ 750,46		

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\$ 750,46 (setecentos e cinquenta reais e quarenta e seis 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\$750,46
Nome da Folha:	FERIAS 15 DIAS JEAN
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	18/05/2018
Data da operação:	18/05/2018

Código da operação:	189084
Chave de Segurança:	HRCEZH59Q86QJFY0

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