



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **047/00254**

Processo:

Ficha 007 Data 31/10/2018 Requi Venci 31/10/2018 Dt Liq 31/10/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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

Bruto R\$ 2.252,74
 Desc R\$ 213,70
 Liqui R\$ 2.039,04

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	618.500,22	2.252,74	283.235,04

R\$ #2.252,74# dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado
31/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
31/10/2018

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.

31/10/2018

Banco 104 Conta 12-0

Cheque _____

Valor 2039,04

Daniel A. 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

10/2018

Férias

Página 2 de 2

31/10/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000174	174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	369 045 538-39

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

08 de novembro de 2018 até 27 de novembro 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	20 D	1.689,55	IRRF FERIAS	7 50	10,95
1/3 FERIAS	20 D	563,19	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9 00	202,75
Total de Proventos: R\$ 2.252,74			Total de Descontos: R\$ 213,70		
Total de Proventos: R\$ 2.252,74			Total Líquido: R\$ 2.039,04		

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\$ 2.039,04 (dois mil e trinta e nove reais e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 31 de outubro 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\$2.039,04
Nome da Folha:	FERIAS IZABELLA MOLEIRO
Mês/Ano:	11/2018
Data Débito:	01/11/2018
Data da operação:	31/10/2018

Código da operação: 314176**Chave de Segurança:** L8TNUKH9KG702YFV

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