



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **048/00267**

Processo:

Ficha 007 Data 21/11/2018 Requi Venci 21/11/2018 Dt Liq 21/11/2018
 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

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 1.032,47
 Desc R\$ 82,60
 Liqui R\$ 949,87

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	620.752,96	1.032,47	282.202,57

R\$ #1.032,47# um mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos*****

Autorizado
 21/11/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 21/11/2018

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

21/11/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 949,87

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **049/00268**

Processo:

Ficha 007 Data 21/11/2018 Requi Venci 21/11/2018 Dt Liq 21/11/2018
 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 SERVIDOR - ABONO PECUNIARIO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

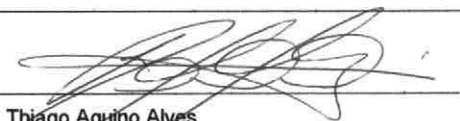
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

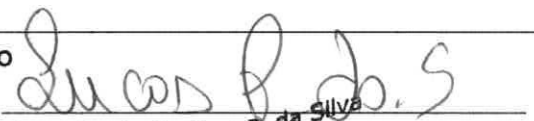
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	621.785,43	2.064,92	280.137,65

R\$ #2.064,92# dois mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos*****

Autorizado
21/11/2018

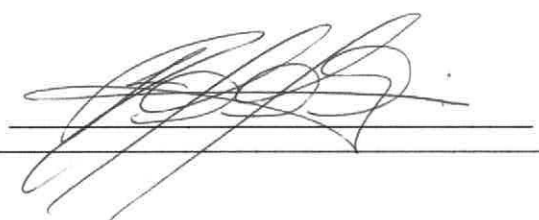

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
21/11/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 21/11/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2064,92
 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

11/2018

Férias

Página 1 de 1

21/11/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matricula	Nome	CPF
000136	136-1	REGIS BORGES	002.641.786-37

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

26 de novembro de 2018 até 30 de novembro de 2018

Salários: R\$ 4.646,07
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.646,07

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	5 D	774,35	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8 00	82,00	
1/3 FERIAS	5 D	258,12				
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.548,69				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	516,23				
Total de Proventos: R\$ 3.097,39			Total de Descontos: R\$ 82,60			
Total de Proventos: R\$ 3.097,39			Total Líquido: R\$ 3.014,79			

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\$ 3.014,79 (três mil e quatorze reais e setenta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 21 de novembro 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\$3.014,79
Nome da Folha:	FERIAS REGIS NOV
Mês/Ano:	11/2018
Data Débito:	21/11/2018
Data da operação:	21/11/2018

Código da operação: 302935
Chave de Segurança: 8A5VSV4C3H29RUWR

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