



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 015/00082

Processo:

Ficha 005 Data 12/04/2019 Requi Venci 12/04/2019 Dt Liq 12/04/2019  
 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 Contrapa FÉRIAS DE SERVIDOR  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 1.444,09  
 Desc R\$ 115,53  
 Liqui R\$ 1.328,56

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
900.000,00	172.316,13	1.444,09	726.239,78

R\$ #1.444,09# um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 12/04/2019 João Paulo de Costa  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 12/04/2019 Lucas Pereira da Silva  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

João Paulo de Costa

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 12.419

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 1328,56

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

## Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

## Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

## Período de Gozo

22 de abril de 2019 até 06 de maio de 2019

Salários: R\$ 2.166,14  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.166,14

## - Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.083,07	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	115,53
1/3 FERIAS	15 D	361,02			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.444,09</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 115,53</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.328,56</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\$ 1.328,56 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de abril de 2019

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\$1.328,56
Nome da Folha:	FERIAS STHEPANIE
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	12/04/2019
Data da operação:	12/04/2019

**Código da operação:** 296767**Chave de Segurança:** 6LET4968XC1W967E

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