



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **066/00295**

Processo:

Ficha 005 Data 18/12/2019 Requi Venci 18/12/2019 Dt Liq 18/12/2019
 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 Contrapar DESPESAS COM FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 1.336,87

000 GERAL

Desc R\$ 106,95

Liqui R\$ 1.229,92

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

850.000,00

Empenhado até Data

782.406,85

Valor Empenho

1.336,87

Saldo Atual

66.256,28

R\$ #1.336,87# um mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos*****

Autorizado
18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
18/12/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P 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. 19/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900835 Valor 1229,92
 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

01/2020

Férias

Página 1 de 1

18/12/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000171	40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	268.336.658-26

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

Período de Gozo

06 de janeiro de 2020 até 20 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 2.005,30 = Base de Cálculo: R\$ 2.005,30
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.002,65	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	106,95
1/3 FERIAS	15 D	334,22			
Total de Proventos: R\$ 1.336,87			Total de Descontos: R\$ 106,95		
			Total Líquido: R\$ 1.229,92		

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\$ 1.229,92 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de dezembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900835 C3 7 R\$

Pague por este (1.229,92)

cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

a MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA

ou à sua ordem



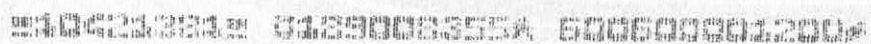
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 19 de DEZEMBRO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900835 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900835 7



mmarcs