



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **007/00032**

Processo:

Ficha 005 Data 11/02/2019 Requi Venci 11/02/2019 Dt Liq 11/02/2019
 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	FÉRIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 579,16
000 GERAL		Desc R\$ 46,33
		Liqui R\$ 532,83

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	79.111,28	579,16	820.309,56

R\$ #579,16# quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
11/02/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 11/2/19

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 532,83

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

[Signature]

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

02/2019

Férias

Página 1 de 2

14/02/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	390.888.778-07

Período Aquisitivo

10 de outubro de 2017 até 09 de outubro de 2018

Período de Gozo

11 de fevereiro de 2019 até 20 de fevereiro de 2019

Salários:	R\$ 1.303,10	= Base de Cálculo: R\$ 1.303,10
Valor Média:	R\$ 0,00	

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	10 D	434,37	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	46,33	
1/3 FERIAS	10 D	144,79				
Total de Proventos: R\$ 579,16			Total de Descontos: R\$ 46,33			
Total de Proventos: R\$ 579,16			Total Líquido: R\$ 532,83			

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

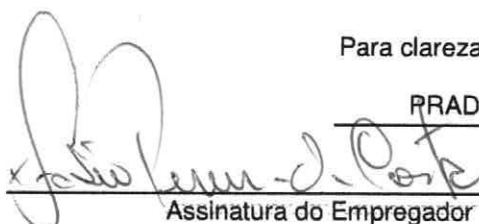
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 532,83 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 13 de fevereiro 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\$532,83
Nome da Folha:	FERIAS MARIA CECILIA
Mês/Ano:	02/2019
Data Débito:	11/02/2019
Data da operação:	11/02/2019

Código da operação: 739779

Chave de Segurança: 3UH8G9V6TAJJE5Z8

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