



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00033**

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
 000 GERAL

Bruto R\$ 224,63
 Desc R\$ 17,97
 Liqui R\$ 206,66

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	79.690,44	224,63	820.084,93

R\$ #224,63# duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado
 11/02/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 11/02/2019

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. 11/2/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 206,66
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLISRUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2019

Férias

Página 2 de 2

14/02/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

13 de fevereiro de 2019 até 17 de fevereiro de 2019

Salários:	R\$ 1.010,84	= Base de Cálculo: R\$ 1.010,84
Valor Média:	R\$ 0,00	

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	168,47	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	17,97
1/3 FERIAS	5 D	56,16			
Total de Proventos: R\$ 224,63			Total de Descontos: R\$ 17,97		
Total de Proventos: R\$ 224,63			Total Líquido: R\$ 206,66		

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

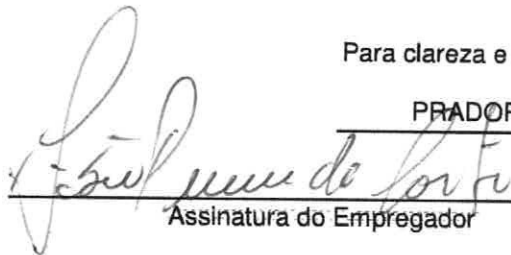
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 206,66 (duzentos e seis reais e sessenta e seis 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\$206,66
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO
Mês/Ano:	02/2019
Data Débito:	11/02/2019
Data da operação:	11/02/2019

Código da operação: 813642

Chave de Segurança: J6EQNRQEX3CW7G0A

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