



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **025/00121**

Processo:

Ficha 005 Data 10/06/2019 Requi Venci 10/06/2019 Dt Liq 10/06/2019  
 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 DE 17 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019.  
 01 TESOIRO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.782,49  
 000 GERAL Desc R\$ 160,42  
 Liqui R\$ 1.622,07

### 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	285.444,05	<b>1.782,49</b>	612.773,46

R\$ #1.782,49# um mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/06/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
10/06/2019

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. 11615

Banco 104 Conta 12-0

Cheque    **Débito em Conta Corrente**

Valor 1622,07

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

Daniel Al Arves  
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

06/2019

Férias

Página 1 de 1

10/06/2019

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000175	175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

**Período de Gozo**

17 de junho de 2019 até 06 de julho de 2019

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

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.336,87	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	160,42
1/3 FERIAS	20 D	445,62			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.782,49</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 160,42</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 1.782,49</b>			<b>Total Líquido: R\$ 1.622,07</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\$ 1.622,07 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de junho de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 5.229,80
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS MARCELO E DOUGLAS
<b>Mês/Ano:</b>	06/2019
<b>Data de Débito:</b>	11/06/2019

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.622,07	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	3.607,73	Liquidado

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