



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NÓTA EMPENHO

Numero **044/00206**

Processo:

Ficha 005 Data 04/09/2019 Requi Venci 04/09/2019 Dt Liq 04/09/2019
 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\$ 235,87
 000 GERAL Desc R\$ 18,87
 Liqui R\$ 217,00

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
850.000,00	492.469,94	235,87	357.294,19

R\$ #235,87# duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos*

Autorizado
 04/09/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 04/09/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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. 4.911,19

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Débito em Conta Corrente
 Cheque

Valor 235,87

Valor

Daniela Alves
 Daniela 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

09/2019

Férias

Página 1 de 1

04/09/2019

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 2018 até 31 de maio de 2019

Período de Gozo

09 de setembro de 2019 até 13 de setembro de 2019

Salários:	R\$ 1.061,38	= Base de Cálculo: R\$ 1.061,38
Valor Média:	R\$ 0,00	

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	176,90	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	18,87
1/3 FERIAS	5 D	58,97			
Total de Proventos: R\$ 235,87			Total de Descontos: R\$ 18,87		
			Total Líquido: R\$ 217,00		

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\$ 217,00 (duzentos e dezessete reais)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de setembro 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\$217,00
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO SET
Mês/Ano:	09/2019
Data Débito:	04/09/2019
Data da operação:	04/09/2019

Código da operação:	345779
Chave de Segurança:	592AQ0T5JJQU8JQG

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