



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 002/00012

Processo:

Ficha 005 Data 17/01/2020 Requi Venci 17/01/2020 Dt Liq 17/01/2020
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\$ 1.782,49

Desc R\$ 160,42

Liqui R\$ 1.622,07

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.45

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

924.000,00

Empenhado até Data

2.668,66

Valor Empenho

1.782,49

Saldo Atual

919.548,85

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

Autorizado

17/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/01/2020

Lucas Pereira 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.

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 1622,07

Banco

Conta

Cheque

Valor

Débito em Conta
Corrente

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00013

Processo:

Ficha 005 Data 17/01/2020 Requi Venci 17/01/2020 Dt Liq 17/01/2020
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

ABONO PECUNIARIO - FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.44

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

924.000,00

Empenhado até Data

4.451,15

Valor Empenho

891,24

Saldo Atual

918.657,61

R\$ #891,24# oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado

17/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

17/01/2020

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.

Banco 104

Conta 12-c

Cheque

Valor 1622,07

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

17/01/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

Período de Gozo

20 de janeiro de 2020 até 08 de fevereiro de 2020

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			
ABONO PECUNIARIO	10 D	668,43			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	222,81			
Total de Proventos: R\$ 2.673,73			Total de Descontos: R\$ 160,42		
			Total Líquido: R\$ 2.513,31		

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\$ 2.513,31 (dois mil, quinhentos e treze reais e trinta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 17 de janeiro de 2020

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\$2.513,31
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA PRADO
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	17/01/2020
Data da operação:	17/01/2020

Código da operação: 798471**Chave de Segurança:** YA2T53J4959E83WX

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