



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **019/00132**

Processo:

Ficha 007 Data 18/06/2018 Requi Venci 18/06/2018 Dt Liq 18/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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\$ 2.391,00
 000 GERAL Desc R\$ 235,58
 Liqui R\$ 2.155,42

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
903.988,00	282.388,29	2.391,00	619.208,71

R\$ #2.391,00# dois mil, trezentos e noventa e um reais*

Autorizado
 18/06/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 18/06/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 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. 18/06/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2155,42
 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

06/2018

Férias

Página 1 de 1

18/06/2018

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 2017 até 12 de fevereiro de 2018

Período de Gozo

20 de junho de 2018 até 19 de julho de 2018

Salários: R\$ 1.793,25
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.793,25

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	1.793,25	IRRF FERIAS	7.50	20,39
1/3 FERIAS	30 D	597,75	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	215,19
Total de Proventos: R\$ 2.391,00			Total de Descontos: R\$ 235,58		
			Total Líquido: R\$ 2.155,42		

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\$ 2.155,42 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de junho de 2018

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\$2.155,42
Nome da Folha:	FÉRIAS DOUGLAS RAMOS
Mês/Ano:	06/2018
Data Débito:	18/06/2018
Data da operação:	18/06/2018

Código da operação:	710883
Chave de Segurança:	H5HHEU7XVMKW0F5L

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