



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00142**

Processo:

Ficha 007 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
 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
 000 GERAL

Bruto R\$ 1.862,72
 Desc R\$ 167,64
 Liqui R\$ 1.695,08

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	346.342,20	1.862,72	555.783,08

R\$ #1.862,72# um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado
 29/06/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 29/06/2018

Lucas P. da Silva
 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. 29/06/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta
Débito Corrente

Valor 1695,08

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel 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

07/2018

Férias

Página 1 de 1

29/06/2018

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000133	133-1	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

04 de julho de 2018 até 18 de julho de 2018

Salários: R\$ 2.794,08
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.794,08

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.397,04	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	167,64
1/3 FERIAS	15 D	465,68			
Total de Proventos: R\$ 1.862,72			Total de Descontos: R\$ 167,64		
Total de Proventos: R\$ 1.862,72			Total Líquido: R\$ 1.695,08		

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\$ 1.695,08 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 29 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\$1.695,08
Nome da Folha:	FERIAS LAIS 15 DIAS
Mês/Ano:	06/2018
Data Débito:	29/06/2018
Data da operação:	29/06/2018

Código da operação: 976083**Chave de Segurança:** 0K3YJ4TUG104Y7TC

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