



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00064

Processo:

Ficha 005 Data 28/03/2019 Requi Venci 28/03/2019 Dt Liq 28/03/2019
 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 Contrapa FÉRIAS DE SERVIDOR
 01 TESOURO
 00 Recurso Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 3.097,38
 000 GERAL Desc R\$ 362,00
 Liqui R\$ 2.735,38

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	124.760,45	3.097,38	772.142,17

R\$ #3.097,38# três mil e noventa e sete reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado
28/03/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/03/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 1SP318896/O-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. 28/3/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Emancipação 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

03/2019

Férias

Página 1 de 2

28/03/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000136	136-1	REGIS BORGES	002.641.786-37

Período Aquisitivo

01 de junho de 2017 até 31 de maio de 2018

Período de Gozo

01 de abril de 2019 até 15 de abril de 2019

Salários: R\$ 4.646,07
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.646,07

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	2.323,04	IRRF FERIAS	7.50	21,29
1/3 FERIAS	15 D	774,34	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	340,71
Total de Proventos: R\$ 3.097,38			Total de Descontos: R\$ 362,00		
Total de Proventos: R\$ 3.097,38			Total Líquido: R\$ 2.735,38		

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\$ 2.735,38 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 28 de março 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\$2.735,38
Nome da Folha:	FERIAS REGIS
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	28/03/2019
Data da operação:	28/03/2019

Código da operação: 777569**Chave de Segurança:** ERM4K3LZZXR37SZK

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