



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 021/00098

Processo:

Ficha 005 Data 27/04/2020 Requi Venci 27/04/2020 Dt Liq 27/04/2020  
 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	DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 1.047,16
000 GERAL		Desc R\$ 78,56
		Liqui R\$ 968,60

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	248.523,92	1.047,16	674.428,92

R\$ #1.047,16# um mil e quarenta e sete reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 27/04/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 27/04/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 LUCAS P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Despesa paga. 29.412,00  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 968,60  
 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

05/2020

Férias

Página 1 de 1

27/04/2020

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

**Período de Gozo**

04 de maio de 2020 até 13 de maio de 2020

Salários: R\$ 2.356,10  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.356,10

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	785,37	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	78,56
1/3 FERIAS	10 D	261,79			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.047,16</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 78,56</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 1.047,16</b>			<b>Total Líquido: R\$ 968,60</b>		

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\$ 968,60 (novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 27 de abril 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\$968,60
Nome da Folha:	FERIAS STEPHANIE
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	29/04/2020
Data da operação:	29/04/2020

**Código da operação:** 262090**Chave de Segurança:** SG1QPHVWAV48K5H5

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