



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00018

Processo:

Ficha 005 Data 23/01/2020 Requi Venci 23/01/2020 Dt Liq 23/01/2020
 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 Bruto R\$ 1.084,08
 000 GERAL Desc R\$ 86,73
 Liqui R\$ 997,35

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	5.342,39	1.084,08	917.573,53

R\$ #1.084,08# um mil e oitenta e quatro reais e oito centavos*****

Autorizado
 23/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/01/2020

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.

23/01/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 997,35
 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 2 de 8

23/01/2020

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

Período de Gozo

27 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

Salários: R\$ 4.878,37
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.878,37

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	813,06	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	86,73
1/3 FERIAS	5 D	271,02			
Total de Proventos: R\$ 1.084,08			Total de Descontos: R\$ 86,73		
			Total Líquido: R\$ 997,35		

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\$ 997,35 (novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 23 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\$997,35
Nome da Folha:	FERIAS REGIS
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	23/01/2020
Data da operação:	23/01/2020

Código da operação:	702247
Chave de Segurança:	EVWJT97P23782HMU

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