



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00111**

Processo:

Ficha 005 Data 30/05/2019 Requi Venci 30/05/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 Contrapar FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 471,72
 Desc R\$ 37,74
 Liqui R\$ 433,98

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	228.037,56	471,72	671.490,72

R\$ #471,72# quatrocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado
 30/05/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 30/05/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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. 301519

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 433,98
 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

06/2019

Férias

Página 1 de 1

30/05/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

Período Aquisitivo

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

Período de Gozo

03 de junho de 2019 até 12 de junho de 2019

Salários: R\$ 1.061,38 = Base de Cálculo: R\$ 1.061,38
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	353,79	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	37,74
1/3 FERIAS	10 D	117,93			
Total de Proventos: R\$ 471,72			Total de Descontos: R\$ 37,74		
			Total Líquido: R\$ 433,98		

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\$ 433,98 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 30 de maio de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 1.922,73
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS MARCELO FERNANDO
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	30/05/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	433,98	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	1.488,75	Autorizado

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