



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **040/00175**

Processo:

Ficha 005    Data 19/08/2020    Requi    Venci 19/08/2020    Dt Liq 19/08/2020  
 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    DESPESA COM FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.  
 01    TESOURO  
 00    Recursos Ordinarios  
 110    GERAL  
 000    GERAL

OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.44    FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  
 01.031.0001.2001.0002    Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	461.609,66	<b>621,99</b>	461.768,35

R\$ #621,99# seiscientos e vinte e um reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/08/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
19/08/2020

*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. 19/8/20

**Débito em Conta Corrente**

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 621,99

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*Daniilo A. Alves*  
 Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 039/00174

Processo:

Ficha 005 Data 19/08/2020 Requi Venci 19/08/2020 Dt Liq 19/08/2020
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 DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 311,00
000 GERAL Desc R\$ 23,32
Liqui R\$ 287,68

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (924.000,00), Empenhado até Data (461.298,66), Valor Empenho (311,00), Saldo Atual (462.390,34)

R\$ #311,00# trezentos e onze reais\*\*\*\*\*

Autorizado 19/08/2020

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 19/08/2020

Handwritten signature of Lucas Pereira 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa and circular stamp of Danilo A. Alves, Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade.

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 19/8/20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 287,68
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque Valor \_\_\_

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

08/2020

Férias

Página 1 de 1

19/08/2020

**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 2019 até 31 de maio de 2020

**Período de Gozo**

24 de agosto de 2020 até 28 de agosto de 2020

Salários: R\$ 1.399,48 = Base de Cálculo: R\$ 1.399,48  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	5 D	233,25	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	23,32	
1/3 FERIAS	5 D	77,75				
ABONO PECUNIARIO	10 D	466,49				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	155,50				
<b>Total de Proventos: R\$ 932,99</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 23,32</b>			
<b>Total de Proventos: R\$ 932,99</b>			<b>Total Líquido: R\$ 909,67</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\$ 909,67 (novecentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 de agosto de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

08/2020

Férias

Página 1 de 1

19/08/2020

**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 2019 até 31 de maio de 2020

**Período de Gozo**

24 de agosto de 2020 até 28 de agosto de 2020

Salários: R\$ 1.399,48 = Base de Cálculo: R\$ 1.399,48  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	233,25	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	23,32
1/3 FERIAS	5 D	77,75			
ABONO PECUNIARIO	10 D	466,49			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	155,50			
<b>Total de Proventos: R\$ 932,99</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 23,32</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 932,99</b>			<b>Total Líquido: R\$ 909,67</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\$ 909,67 (novecentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 de agosto 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\$909,67
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	19/08/2020
Data da operação:	19/08/2020

**Código da operação:** 554764**Chave de Segurança:** 9Q20XS6R6Z5L78WE

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