



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **041/00179**

Processo:

Ficha 005    Data 24/08/2020    Requi    Venci 24/08/2020    Dt Liq 24/08/2020  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    N°    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 ABONO PECUNIARIO - FERIAS DE
01    TESOURO	SERVIDOR.
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	462.231,65	<b>2.045,67</b>	459.722,68

R\$ #2.045,67# dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
24/08/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
24/08/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
**Lucas P da Silva**  
 Contador  
 CRC 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. 24.810,00

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2045,67  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Denilo A. Naves*  
 Denilo A. Naves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2019 até 22 de março de 2020

**Período de Gozo**

até

Salários: R\$ 4.602,76  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.602,76

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS	
Descrição	Qtd.	Valor		
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.534,25		
1/3 ABONO FERIAS	1/3	511,42		
<b>Total de Proventos: R\$ 2.045,67</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 0,00</b>	
			<b>Total Líquido: R\$ 2.045,67</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\$ 2.045,67 (dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 24 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

24/08/2020

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2019 até 22 de março de 2020

**Período de Gozo**

até

Salários: R\$ 4.602,76  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.602,76

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS
Descrição	Qtd.	Valor	
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.534,25	
1/3 ABONO FERIAS	1/3	511,42	
<b>Total de Proventos: R\$ 2.045,67</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 0,00</b>
			<b>Total Líquido: R\$ 2.045,67</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

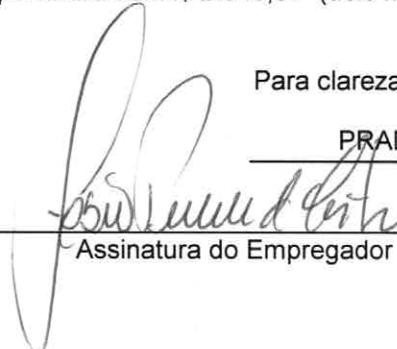
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

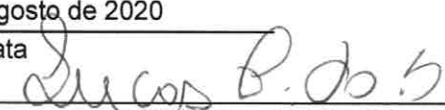
A importância de: R\$ 2.045,67 (dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 24 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

24/08/2020

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2019 até 22 de março de 2020

**Período de Gozo**

até

Salários:	R\$ 4.602,76	= Base de Cálculo: R\$ 4.602,76
Valor Média:	R\$ 0,00	

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS
Descrição	Qtd.	Valor	
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.534,25	
1/3 ABONO FERIAS	1/3	511,42	
<b>Total de Proventos: R\$ 2.045,67</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 0,00</b>
			<b>Total Líquido: R\$ 2.045,67</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\$ 2.045,67 (dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 24 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

24/08/2020 11:41:45

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0015	CONTADOR	23/03/2017
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001020	SECRETARIA	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.534,25 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 511,42 P
Total de Proventos		2.045,67
Total de Descontos		0,00
Líquido		2.045,67
Salário Base		4.452,76
Dias Trabalhados		30,00
Base Férias		4.602,76
Base Férias Geral		4.602,76
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.045,67
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00



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\$2.045,67
Nome da Folha:	FERIAS LUCAS
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	24/08/2020
Data da operação:	24/08/2020

**Código da operação:** 878441**Chave de Segurança:** FZ7AZJ0C1QXTY9C5

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