



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **022/00105**

Processo:

Ficha 005 Data 05/05/2020 Requi Venci 05/05/2020 Dt Liq 05/05/2020  
 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 FERÍAS DE SERVIDOR  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 732,99  
 Desc R\$ 54,97  
 Liqui R\$ 678,02

### 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	249.571,08	<b>732,99</b>	673.695,93

R\$ #732,99# setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos\*

Autorizado 05/05/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 05/05/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 9105,20

**Débito em Conta Corrente**

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 678,02

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 3

05/05/2020

**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 2018 até 31 de maio de 2019

**Período de Gozo**

11 de maio de 2020 até 25 de maio de 2020

Salários: R\$ 1.099,48  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.099,48

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	549,74	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	54,97
1/3 FERIAS	15 D	183,25			
<b>Total de Proventos: R\$ 732,99</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 54,97</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 678,02</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\$ 678,02 (seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 05 de maio de 2020

Local e Data

  
 Assinatura do Empregador  
**Fabio Pereira da Costa**  
 Presidente

  
 Assinatura do Funcionário

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 2.470,15
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS JEAN FERNANDO
<b>Mês/Ano:</b>	05/2020
<b>Data de Débito:</b>	05/05/2020

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	678,02	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.792,13	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474