



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **024/00107**

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 FÉRIAS DE SERVIDOR ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
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	251.563,95	629,95	671.806,10

R\$ #629,95# seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos

Autorizado
05/05/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/05/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 05/05/20

Banco 104 Conta 12-C Cheque débito em Conta Valor 629,95

Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 **023/00106**

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
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS Cod 0475
 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\$ 1.259,88
 000 GERAL Desc R\$ 97,70
 Liqui R\$ 1.162,18

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	250.304,07	1.259,88	672.436,05

R\$ #1.259,88# um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos*

Autorizado
 05/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/05/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 05/05/20

Banco 104 Conta 12-c Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1162,18
 Banco Conta Cheque Valor

Daniela A. Alves
 Diretora 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 2 de 3

05/05/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000134	134-1	JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65

Período Aquisitivo

01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019

Período de Gozo

11 de maio de 2020 até 30 de maio de 2020

Salários: R\$ 1.417,37
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.417,37

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	944,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7,75	97,70
1/3 FERIAS	20 D	314,97			
ABONO PECUNIARIO	10 D	472,46			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	157,49			
Total de Proventos: R\$ 1.889,83			Total de Descontos: R\$ 97,70		
			Total Líquido: R\$ 1.792,13		

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

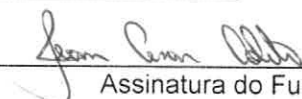
A importância de: R\$ 1.792,13 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e treze centavos)

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

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
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



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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.470,15
Nome da Folha:	FÉRIAS JEAN FERNANDO
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	05/05/2020
Data da operação:	05/05/2020

Código da operação: 210647**Chave de Segurança:** 4USNRTULSLAU0WJG

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