



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **050/00191**

Processo:

Ficha 005 Data 13/08/2021 Requi Venci 13/08/2021 Dt Liq 13/08/2021
 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\$ 869,64
000 GERAL		Desc R\$ 65,22
		Liqui R\$ 804,42

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
1.001.000,00	509.581,78	869,64	490.548,58

R\$ #869,64# oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
13/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
VICE PRESIDENTE

Contabilizado
13/08/2021

Lucas Pereira 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. 13.08.21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 804,42

Banco Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Givás
Chefe 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

08/2021

Férias

Página 2 de 3

18/08/2021

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 2020 até 31 de maio de 2021

Período de Gozo

18 de agosto de 2021 até 01 de setembro de 2021

Salários: R\$ 1.304,45 = Base de Cálculo: R\$ 1.304,45
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	652,23	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	65,22
1/3 FERIAS	15 D	217,41			
Total de Proventos: R\$ 869,64			Total de Descontos: R\$ 65,22		
Total de Proventos: R\$ 869,64			Total Líquido: R\$ 804,42		

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\$ 804,42 (oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de agosto de 2021

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\$804,42
Nome da Folha:	FERIAS FERNANDO
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	16/08/2021
Data da operação:	13/08/2021

Código da operação: 328073**Chave de Segurança:** 330YE8T2EF4L9H02

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