



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 046/00186

Processo:

Ficha 005 Data 05/08/2021 Requi Venci 05/08/2021 Dt Liq 05/08/2021
 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 FERIAS - ABONO PECUNIARIO.
 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
1.001.000,00	499.410,90	2.112,33	499.476,77

R\$ #2.112,33# dois mil, cento e doze reais e trinta e três centavos*****

Autorizado
05/08/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/08/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
LUCAS P 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. 05/08/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Debitado em Conta Corrente** Valor 2112,33
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 045/00185

Processo:

Ficha 005 Data 05/08/2021 Requi Venci 05/08/2021 Dt Liq 05/08/2021
 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

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 1.056,17

000 GERAL

Desc R\$ 79,21

Liqui R\$ 976,96

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	498.354,73	1.056,17	501.589,10

R\$ #1.056,17# um mil e cinquenta e seis reais e dezessete centavos*****

Autorizado
05/08/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/08/2021

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. 05/08/21

Debito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 976,96

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

08/2021

Férias

Página 2 de 2

05/08/2021

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 2020 até 22 de março de 2021

Período de Gozo

09 de agosto de 2021 até 13 de agosto de 2021

Salários: R\$ 4.752,76
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.752,76

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	5 D	792,13	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	79,21	
1/3 FERIAS	5 D	264,04				
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.584,25				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	528,08				
Total de Proventos: R\$ 3.168,50			Total de Descontos: R\$ 79,21			
			Total Líquido: R\$ 3.089,29			

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\$ 3.089,29 (três mil e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)

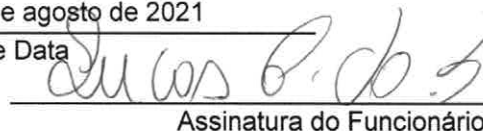
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 05 de agosto de 2021

Local e Data



Assinatura do Empregador



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\$ 5.070,23
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS LUCAS E CECILIA
Mês/Ano:	08/2021
Data de Débito:	05/08/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.089,29	Incluído
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.980,94	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474