



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **037/00143**

Processo:

Ficha 005 Data 07/06/2021 Requi Venci 07/06/2021 Dt Liq 07/06/2021
 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	357.030,21	555,32	643.414,47

R\$ #555,32# quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos* *****

Autorizado
07/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
07/06/2021

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 / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 0716121

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 555,32

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLISRUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

06/2021

Férias

Página 1 de 1

10/06/2021

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

07 de junho de 2021 até 07 de junho de 2021

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

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS
Descrição	Qtd.	Valor	
ABONO PECUNIARIO	10 D	416,49	
1/3 ABONO FERIAS	1/3	138,83	
Total de Proventos: R\$ 555,32			Total de Descontos: R\$ 0,00
			Total Líquido: R\$ 555,32

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\$ 555,32 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de junho 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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 555,32
Valor da Tarifa:	R\$ 0,66
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS FERNANDO JUNIER
Mês/Ano:	06/2021
Data de Débito:	07/06/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	555,32	Liquidado

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