



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 032/00120

Processo:

Ficha 005 Data 10/05/2021 Requi Venci 10/05/2021 Dt Liq 10/05/2021  
 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  
 000 GERAL

Bruto R\$ 1.589,55  
 Desc R\$ 126,55  
 Liqui R\$ 1.463,00

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	292.376,63	1.589,55	707.033,82

R\$ #1.589,55# um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 10/05/2021 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 10/05/2021 *Lucas P. da Silva*  
 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. 10.15.26  
 Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1.463,00  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

*Daniilo As Alvas*  
 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 033/00121

Processo:

Ficha 005 Data 10/05/2021 Requi Venci 10/05/2021 Dt Liq 10/05/2021
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 FERIAS 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
1.001.000,00 293.966,18 794,77 706.239,05

R\$ #794,77# setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
10/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/05/2021

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. 10/5/21

Banco 104 Conta 120

Debito em Conta Corrente

Cheque

Valor 794,77

DANIELA 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

05/2021

Férias

Página 1 de 4

10/05/2021

**Aviso / Recibo de Férias**

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

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

**Período de Gozo**

12 de maio de 2021 até 31 de maio de 2021

Salários: R\$ 1.788,24 = Base de Cálculo: R\$ 1.788,24  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.192,16	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.96	126,55	
1/3 FERIAS	20 D	397,39				
ABONO PECUNIARIO	10 D	596,08				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	198,69				
<b>Total de Proventos: R\$ 2.384,32</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 126,55</b>			
			<b>Total Líquido: R\$ 2.257,77</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\$ 2.257,77 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de maio de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

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\$ 3.482,92
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS JEAN ANDRIELLE
<b>Mês/Ano:</b>	05/2021
<b>Data de Débito:</b>	10/05/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.225,15	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.257,77	Liquidado

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