



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **028/00140**

Processo:

Ficha 005 Data 20/04/2022 Requi Venci 20/04/2022 Dt Liq 20/04/2022
 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\$ 5.916,87
000 GERAL		Desc R\$ 1.239,56
		Liqui R\$ 4.677,31

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
1.200.000,00	237.529,71	5.916,87	956.553,42

R\$ #5.916,87# cinco mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos*****

Autorizado
20/04/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
20/04/2022

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 158.388/90-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/4/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 4.677,31

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Vanilo A. Alves
 Vanilo A. Alves
 Vereador do Município de Pradópolis

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

04/2022

Férias

Página 1 de 1

20/04/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000202	202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	355.086.378-00

Período Aquisitivo

02 de julho de 2020 até 01 de julho de 2021

Período de Gozo

28 de abril de 2022 até 12 de maio de 2022

Salários: R\$ 8.875,30 = Base de Cálculo: R\$ 8.875,30
 Valor Média: R\$ 0,00

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	4.437,65	IRRF FERIAS	27.50	575,03
1/3 FERIAS	15 D	1.479,22	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.23	664,53
Total de Proventos: R\$ 5.916,87			Total de Descontos: R\$ 1.239,56		
			Total Líquido: R\$ 4.677,31		

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\$ 4.677,31 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de abril de 2022

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\$ 8.251,49
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS REGIS E RODRIGO
Mês/Ano:	04/2022
Data de Débito:	20/04/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	3.574,18	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	4.677,31	Liquidado

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