



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 047/00187

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 DA SERVIDORA MARIA CECILIA.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.393,21
000 GERAL Desc R\$ 108,88
Liqui R\$ 1.284,33

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
1.001.000,00 501.523,23 1.393,21 498.083,56

R\$ #1.393,21# um mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos*

Autorizado
05/08/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/08/2021

Lucas Pereira 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. 05/08/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1284,33
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danielo A. Alves
Diretor 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 1 de 2

05/08/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	390.888.778-07

Período Aquisitivo

10 de outubro de 2019 até 09 de outubro de 2020

Período de Gozo

09 de agosto de 2021 até 28 de agosto de 2021

Salários: R\$ 1.567,37 = Base de Cálculo: R\$ 1.567,37
 Valor Média: R\$ 0,00

- Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.044,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.82	108,88
1/3 FERIAS	20 D	348,30			
ABONO PECUNIARIO	10 D	522,46			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	174,15			
Total de Proventos: R\$ 2.089,82			Total de Descontos: R\$ 108,88		
			Total Líquido: R\$ 1.980,94		

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\$ 1.980,94 (um mil, novecentos e oitenta reais e noventa e quatro 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