



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **076/00321**

Processo:

Ficha 005 Data 14/12/2021 Requi Venci 15/12/2021 Dt Liq 15/12/2021
 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\$ 4.452,13

000 GERAL

Desc R\$ 659,53

Liqui R\$ 3.792,60

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

907.061,42

4.452,13

89.486,45

R\$ #4.452,13# quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos*****

Autorizado

14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

14/12/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 152318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15.12.21

Banco 104 Conta 12-0

Conta

Cheque

Valor

3792,60

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000203	203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22

Período Aquisitivo

18 de julho de 2020 até 17 de julho de 2021

Período de Gozo

03 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022

Salários: R\$ 3.339,10

Valor Média: R\$ 0,00

= Base de Cálculo: R\$ 3.339,10

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	3.339,10	IRRF FERIAS	15.00	184,96
1/3 FERIAS	30 D	1.113,03	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.66	474,57
Total de Proventos: R\$ 4.452,13			Total de Descontos: R\$ 659,53		
			Total Líquido: R\$ 3.792,60		

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\$ 3.792,60 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 14 de dezembro 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:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 16.300,38
Valor da Tarifa:	R\$ 4,62
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS JAN 22
Mês/Ano:	12/2021
Data de Débito:	15/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.688,83	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.792,60	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	268,14	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.438,90	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.795,07	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.696,80	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.620,04	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474