



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00018**

Processo:

Ficha 005 Data 15/01/2021 Requi Venci 15/01/2021 Dt Liq 15/01/2021
 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

Bruto R\$ 1.846,48

000 GERAL

Desc R\$ 149,68

Liqui R\$ 1.696,80

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

5.257,07

1.846,48

993.896,45

R\$ #1.846,48# um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

15/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

15/01/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-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. 15.04.21

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta Corrente
 Cheque Valor 1696,80

Banco Conta

Cheque Valor

Daniel A. Alves
 Daniel A. Alves
 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 003/00019

Processo:

Ficha 005 Data 15/01/2021 Requi Venci 15/01/2021 Dt Liq 15/01/2021
 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 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	7.103,55	923,24	992.973,21

R\$ #923,24# novecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
15/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
15/01/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-1

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15,01,21

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Cheque

Cheque

Valor 923,24

Valor

Débito em Conta
Comenta

Daniel A. Alves
 Daniel 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

01/2021

Férias

Página 2 de 2

15/01/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

Período de Gozo

18 de janeiro de 2021 até 06 de fevereiro de 2021

Salários: R\$ 2.077,29
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.077,29

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.384,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11	149,68	
1/3 FERIAS	20 D	461,62				
ABONO PECUNIARIO	10 D	692,43				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	230,81				
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total de Descontos: R\$ 149,68			
			Total Líquido: R\$ 2.620,04			

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

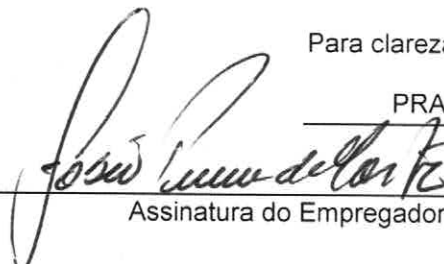
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 2.620,04 (dois mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 15 de janeiro de 2021

Local e Data


Assinatura do Empregador


Assinatura do Funcionário



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.620,04
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA PRADO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	15/01/2021
Data da operação:	15/01/2021

Código da operação: 867760**Chave de Segurança:** J5HUV6SQG317K4L6

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