



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 042/00168

Processo:

Ficha 005 Data 20/07/2021 Requi Venci 20/07/2021 Dt Liq 20/07/2021
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 - 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
1.001.000,00 433.840,11 3.586,92 563.572,97

R\$ #3.586,92# três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos*****

Autorizado
20/07/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
20/07/2021

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 1/1/

Ordem de Pagamento

1/1/

Despesa paga. 20/07/2021

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 3.586,92

Banco Conta Cheque Valor

Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

1/1/

Nome:
CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo
02 de julho de 2020 até 01 de julho de 2021

Período de Gozo
até

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

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS
Descrição	Qtd.	Valor	
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.690,19	
1/3 ABONO FERIAS	1/3	896,73	
Total de Proventos: R\$ 3.586,92			Total de Descontos: R\$ 0,00
			Total Líquido: R\$ 3.586,92

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\$ 3.586,92 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 20 de julho de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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\$3.586,92
Nome da Folha:	FERIAS RODRIGO
Mês/Ano:	07/2021
Data Débito:	20/07/2021

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