



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 031/00119

Processo:

Ficha 005 Data 10/05/2021 Requi Venci 10/05/2021 Dt Liq 10/05/2021
 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 - 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	291.151,48	1.225,15	708.623,37

R\$ #1.225,15# um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos*****

Autorizado
10/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/05/2021

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva Contador
Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 10.521

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 1.225,15

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000196	84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

06 de maio de 2020 até 05 de maio de 2021

Período de Gozo

até

Salários: R\$ 2.756,58
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.756,58

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS
Descrição	Qtd.	Valor	
ABONO PECUNIARIO	10 D	918,86	
1/3 ABONO FERIAS	1/3	306,29	
Total de Proventos: R\$ 1.225,15			Total de Descontos: R\$ 0,00
			Total Líquido: R\$ 1.225,15

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\$ 1.225,15 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de maio 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\$ 3.482,92
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS JEAN ANDRIELLE
Mês/Ano:	05/2021
Data de Débito:	10/05/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.225,15	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.257,77	Liquidado

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