



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 073/00290

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 18/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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\$ 4.452,13

000 GERAL

Desc R\$ 666,04

Liqui R\$ 3.786,09

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

854.000,00

834.533,53

4.452,13

15.014,34

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

Autorizado
16/12/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/12/2020

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 18/12/20

Banco 104 Conta 12-c

Cheque **Debito em Conta Corrente**

Valor 3.786,09

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

12/2020

Férias

Página 4 de 4

17/12/2020

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

18 de julho de 2019 até 17 de julho de 2020

Período de Gozo

04 de janeiro de 2021 até 02 de fevereiro de 2021

Salários: R\$ 3.339,10 = Base de Cálculo: R\$ 3.339,10
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	3.339,10	IRRF FERIAS	15.00	183,81
1/3 FERIAS	30 D	1.113,03	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.83	482,23
Total de Proventos: R\$ 4.452,13			Total de Descontos: R\$ 666,04		
			Total Líquido: R\$ 3.786,09		

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\$ 3.786,09 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 17 de dezembro de 2020

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:	3
Valor Total da Folha:	R\$ 9.840,29
Valor da Tarifa:	R\$ 1,98
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS SERVIDORES DEZ
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	18/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.786,09	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.434,98	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.619,22	Liquidado

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