

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

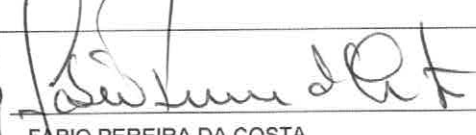
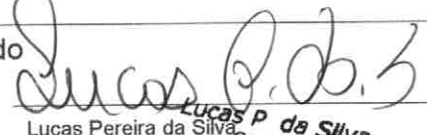
Rua Sete de Setembro 999


NOTA EMPENHO	Numero 067/00284	Processo:	
Ficha 005	Data 16/12/2020	Requi	Venci 18/12/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Dt Liq 16/12/2020
Fornecedor	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC		Doc FOLHA DE PAGAMEN
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, 999		Cod 0475
		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\$ 150,50
			Liqui R\$ 1.695,98


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	825.318,65	1.846,48	26.834,87

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

Autorizado 16/12/2020  Contabilizado 16/12/2020 
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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 12-0 Cheque ~~Debito em Conta Corrente~~ Valor 1695,98
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___ 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
 ___/___/___
 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

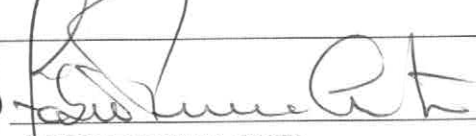
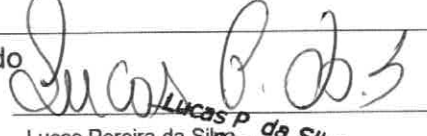
Rua Sete de Setembro 999

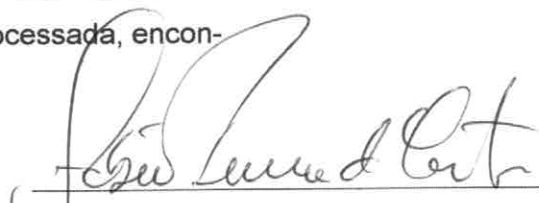
NOTA EMPENHO	Numero 068/00285	Processo:	
Ficha 005	Data 16/12/2020	Requi	Venci 18/12/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Dt Liq 16/12/2020
Fornecedor	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC		Doc FOLHA DE PAGAMEN
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, 999		Cod 0475
		PRADÓPOLIS	14850-000
Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	FÉRIAS DE SERVIDOR - 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
854.000,00	827.165,13	923,24	25.911,63

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

Autorizado 16/12/2020  Contabilizado 16/12/2020 
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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 12-0 Cheque ~~Debito em Conta Corrente~~ Valor 923,24
 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 1 de 4

17/12/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000171	40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	268.336.658-26

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

Período de Gozo

04 de janeiro de 2021 até 23 de janeiro de 2021

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

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.384,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.15	150,50
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\$ 150,50		
			Total Líquido: R\$ 2.619,22		

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\$ 2.619,22 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)

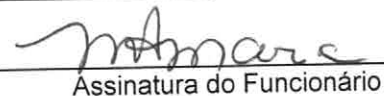
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

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