



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **069/00286**

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
 000 GERAL

Bruto R\$ 2.450,29
 Desc R\$ 240,46
 Liqui R\$ 2.209,83

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	828.088,37	2.450,29	23.461,34

R\$ #2.450,29# dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado 16/12/2020 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 16/12/2020 Lucas P. da Silva
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva 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. 18/12/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 2209,83
 Banco Conta Cheque Valor
 Danilo 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 **070/00287**

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-ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
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

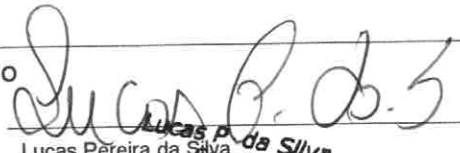
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
854.000,00	830.538,66	1.225,15	22.236,19

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

Autorizado
16/12/2020

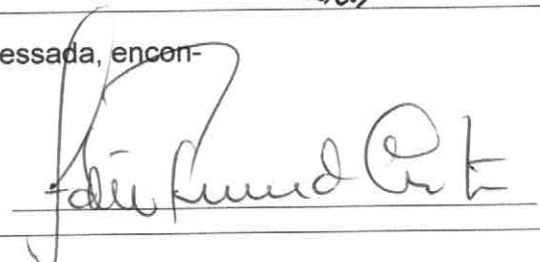

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

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. 18.118,80

Debito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 1.225,15


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLISRUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
CNPJ: 01.926.718/0001-76**Mês/Ano**
12/2020**Férias**

Página 2 de 4

17/12/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000174	174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	369.045.538-39

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

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.837,72	IRRF FERIAS	7.50	24,80
1/3 FERIAS	20 D	612,57	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.80	215,66
ABONO PECUNIARIO	10 D	918,86			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	306,29			
Total de Proventos: R\$ 3.675,44			Total de Descontos: R\$ 240,46		
			Total Líquido: R\$ 3.434,98		

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.

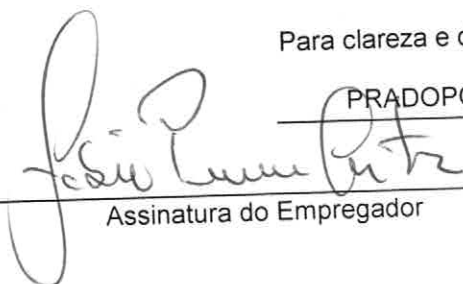
RECIBO

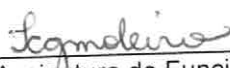
Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
A importância de: R\$ 3.434,98 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)

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