



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **009/00047**

Processo:

Ficha 005 Data 18/02/2021 Requi Venci 18/02/2021 Dt Liq 18/02/2021  
 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 DE SERVIDOR  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 612,57  
 000 GERAL Desc R\$ 45,94  
 Liqui R\$ 566,63

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
1.001.000,00	66.813,26	<b>612,57</b>	933.574,17

R\$ #612,57# seiscentos e doze reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/02/2021

*Fabio Pereira da Costa*

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
18/02/2021

*Lucas Pereira da Silva*

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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

18/02/21

Banco 104

Conta 12-C

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 566,63

Darlio A. Aves  
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 PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2021

Férias

Página 1 de 1

18/02/2021

**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 2019 até 05 de maio de 2020

**Período de Gozo**

22 de fevereiro de 2021 até 26 de fevereiro de 2021

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	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	459,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	45,94
1/3 FERIAS	5 D	153,14			
<b>Total de Proventos: R\$ 612,57</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 45,94</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 612,57</b>			<b>Total Líquido: R\$ 566,63</b>		

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\$ 566,63 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 18 de fevereiro de 2021

Local e Data

*Andrielle D. da Silva*  
 Assinatura do Empregador

*\* João Manoel*

Assinatura do Funcionário



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

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\$566,63
Nome da Folha:	FERIAS ANDRIELLE
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	18/02/2021
Data da operação:	18/02/2021

**Código da operação:** 474685**Chave de Segurança:** WLCY42Y7AUZ0QSR1

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