



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **054/00235**

Processo:

Ficha 005 Data 24/09/2021 Requi Venci 24/09/2021 Dt Liq 24/09/2021
 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 SERVIDORA.
 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	578.464,27	612,57	421.923,16

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

Autorizado
24/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
24/09/2021

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. 2409,91

Banco 104 Conta 120

Banco ___ Conta ___

Débito em Conta Corrente

Cheque

Cheque

Valor 566,63

Valor

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

09/2021

Férias

Página 1 de 1

24/09/2021

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 2020 até 05 de maio de 2021

Período de Gozo

27 de setembro de 2021 até 01 de outubro 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			
Total de Proventos: R\$ 612,57			Total de Descontos: R\$ 45,94		
			Total Líquido: R\$ 566,63		

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)

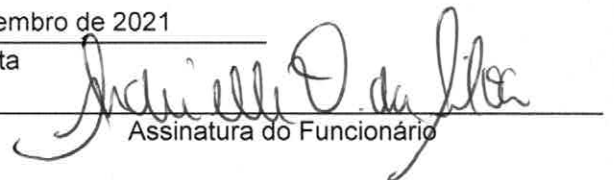
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 24 de setembro de 2021

Local e Data



Assinatura do Empregador



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:	09/2021
Data Débito:	24/09/2021
Data da operação:	24/09/2021

Código da operação: 666346**Chave de Segurança:** 2X2ZMW6WWVL85Q7X

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