



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **053/00232**

Processo:

Ficha 005 Data 19/10/2020 Requi Venci 19/10/2020 Dt Liq 19/10/2020
 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\$ 2.769,72
 000 GERAL Desc R\$ 299,87
 Liqui R\$ 2.469,85

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
924.000,00	597.219,23	2.769,72	324.011,05
R\$ #2.769,72# dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos*****			

Autorizado
 19/10/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/10/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. 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. 19/10/20

Banco 104 Conta 10-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2.469,85
 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2020

Férias

Página 1 de 1

19/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000175	175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

Período de Gozo

21 de outubro de 2020 até 19 de novembro de 2020

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

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	2.077,29	IRRF FERIAS	7.50	45,88
1/3 FERIAS	30 D	692,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.17	253,99
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total de Descontos: R\$ 299,87		
			Total Líquido: R\$ 2.469,85		

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\$ 2.469,85 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 de outubro de 2020

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\$2.469,85
Nome da Folha:	FERIAS DOUGLAS
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	19/10/2020
Data da operação:	19/10/2020

Código da operação: 990867**Chave de Segurança:** 96XG17EA61KJ5S45

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