



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **022/00126**

Processo:

Ficha 005 Data 05/04/2022 Requi Venci 05/04/2022 Dt Liq 05/04/2022  
 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

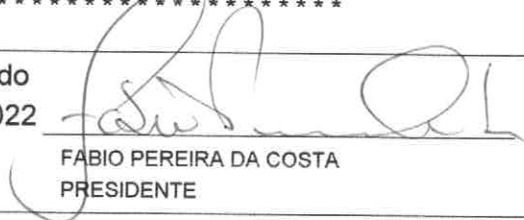
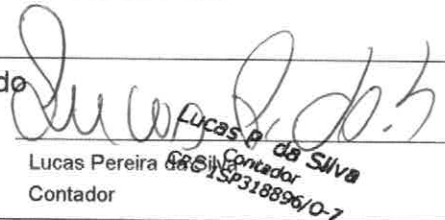
110 GERAL Bruto R\$ 2.024,44  
 000 GERAL Desc R\$ 164,01  
 Liqui R\$ 1.860,43

### 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

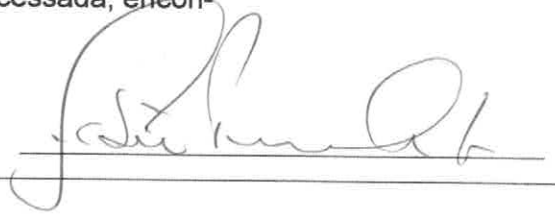
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	221.850,93	<b>2.024,44</b>	976.124,63

R\$ #2.024,44# dois mil e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 05/04/2022  Contabilizado 05/04/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador  
 CPF: 159318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.


Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 11/04/22  
 Banco 104 Conta 12-c Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1860,43  
 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

**04/2022****Férias**

Página 1 de 1

05/04/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000206	178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

**Período Aquisitivo**

03 de fevereiro de 2021 até 02 de fevereiro de 2022

**Período de Gozo**

06 de abril de 2022 até 20 de abril de 2022

Salários: R\$ 3.036,65  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.036,65

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	1.518,33	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.10	164,01	
1/3 FERIAS	15 D	506,11				
<b>Total de Proventos: R\$ 2.024,44</b>				<b>Total de Descontos: R\$ 164,01</b>		
				<b>Total Líquido: R\$ 1.860,43</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

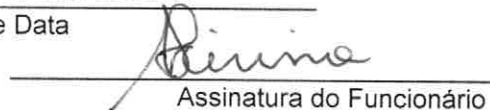
A importância de: R\$ 1.860,43 (um mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 05 de abril de 2022

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\$1.860,43
Nome da Folha:	SIRLEI FERIAS 20 D
Mês/Ano:	04/2022
Data Débito:	11/04/2022
Data da operação:	11/04/2022

**Código da operação:** 164272**Chave de Segurança:** TR5A8YW65L687AT2

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