



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **025/00137**

Processo:

Ficha 005 Data 19/04/2022 Requi Venci 19/04/2022 Dt Liq 19/04/2022  
 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 DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 1.723,95

Desc R\$ 136,97

Liqui R\$ 1.586,98

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    | 230.846,93         | <b>1.723,95</b> | 967.429,12  |

R\$ #1.723,95# um mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/04/2022

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1.5P318696/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19/4/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 1586,98

Banco    Conta    Cheque    Valor   

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 **026/00138**

Processo:

Ficha 005 Data 19/04/2022 Requi Venci 19/04/2022 Dt Liq 19/04/2022  
 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 FERIAS 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 |
| 1.200.000,00    | 232.570,88         | <b>861,97</b> | 966.567,15  |

R\$ #861,97# oitocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/04/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. 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.

19.04.22

Banco 104

Conta 19-c

Cheque

Valor 864,97

Banco   

Conta   

Cheque

Valor   

**Debito em Conta Corrente**

Daniel 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 2

19/04/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

| Registro | Matrícula | Nome              | CPF            |
|----------|-----------|-------------------|----------------|
| 000134   | 134-1     | JEAN CESAR COLETI | 328.534.298-65 |

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2020 até 31 de maio de 2021

**Período de Gozo**

25 de abril de 2022 até 14 de maio de 2022

Salários: R\$ 1.939,44 = Base de Cálculo: R\$ 1.939,44  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

| PROVENTOS                               |      |          |                                       | DESCONTOS |        |  |
|---|------|----------|---------------------------------------|-----------|--------|--|
| Descrição                               | Qtd. | Valor    | Descrição                             | Qtd.      | Valor  |  |
| FERIAS                                  | 20 D | 1.292,96 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS             | 7.95      | 136,97 |  |
| 1/3 FERIAS                              | 20 D | 430,99   |                                       |           |        |  |
| ABONO PECUNIARIO                        | 10 D | 646,48   |                                       |           |        |  |
| 1/3 ABONO FERIAS                        | 1/3  | 215,49   |                                       |           |        |  |
| <b>Total de Proventos: R\$ 2.585,92</b> |      |          | <b>Total de Descontos: R\$ 136,97</b> |           |        |  |
| <b>Total de Proventos: R\$ 2.585,92</b> |      |          | <b>Total Líquido: R\$ 2.448,95</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\$ 2.448,95 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 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\$2.448,95             |
| Nome da Folha:           | FERIAS JEAN ABRIL 2022  |
| Mês/Ano:                 | 04/2022                 |
| Data Débito:             | 19/04/2022              |
| Data da operação:        | 19/04/2022              |

**Código da operação:** 727033**Chave de Segurança:** SVEZ4RPEYYY7CNGZ

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