



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **086/00377**

Processo:

Ficha 005 Data 22/12/2022 Requi Venci 22/12/2022 Dt Liq 22/12/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 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\$ 2.034,08
000 GERAL		Desc R\$ 164,88
		Liqui R\$ 1.869,20

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
1.080.000,00	972.259,98	2.034,08	105.705,94

R\$ #2.034,08# dois mil e trinta e quatro reais e oito centavos*****

Autorizado
22/12/2022

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
22/12/2022

[Handwritten Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 15931833510-7

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

[Handwritten Signature]

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

22/12/22

Débito em Conta Corrente

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Valor 1869,20

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor _____

[Handwritten Signature]
 Danilo A. A. ...
 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

01/2023

Férias

Página 1 de 8

22/12/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000171	40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	268.336.658-26

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2021 até 12 de fevereiro de 2022

Período de Gozo

09 de janeiro de 2023 até 28 de janeiro de 2023

Salários: R\$ 2.288,34 = Base de Cálculo: R\$ 2.288,34
Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.525,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11	164,88
1/3 FERIAS	20 D	508,52			
Total de Proventos: R\$ 2.034,08			Total de Descontos: R\$ 164,88		
Total de Proventos: R\$ 2.034,08			Total Líquido: R\$ 1.869,20		

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\$ 1.869,20 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 22 de dezembro de 2022

Local e Data


Assinatura do Empregador
Assinatura do Funcionário



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 17.206,07
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS SERVIDORES 2023
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	22/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV		2138/0008794464861	1.406,44	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA		2138/0009978354595	1.860,43	Autorizado
CARLOS MEDEIROS SILVA		2138/0009840301158	4.090,15	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J		2138/0008795110192	2.710,59	Autorizado
ERALDO PASSAFARO		2138/0009978352720	1.655,50	Autorizado
ISABELA PRADO		2138/0009978353491	1.869,20	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA		2138/0009968471157	1.120,36	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA		2138/0009978353858	1.869,20	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO		2138/0009978352703	624,20	Autorizado

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