



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **087/00378**

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

000 GERAL

Bruto R\$ 2.034,08

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    | 974.294,06         | <b>2.034,08</b> | 103.671,86  |

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

Autorizado  
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
22/12/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15921/8839/10-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 22/12/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque    Valor 1869,20

Banco    Conta   

Cheque    Valor   

Debito em Conta Corrente

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 2 de 8

22/12/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

|                 |                  |               |                |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>Registro</b> | <b>Matrícula</b> | <b>Nome</b>   | <b>CPF</b>     |
| 000182          | 120-2            | ISABELA PRADO | 419.934.158-74 |

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2021 até 12 de fevereiro de 2022

**Período de Gozo**

03 de janeiro de 2023 até 22 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   |  |                                       |      |        |
| <b>Total de Proventos: R\$ 2.034,08</b> |      |          |  | <b>Total de Descontos: R\$ 164,88</b> |      |        |
|   |      |          |  | <b>Total Líquido: R\$ 1.869,20</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


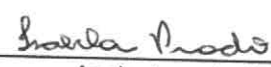
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 1.869,20 (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

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