



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **088/00379**

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\$ 1.211,20
000 GERAL		Desc R\$ 90,84
		Liqui R\$ 1.120,36

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	976.328,14	1.211,20	102.460,66

R\$ #1.211,20# um mil, duzentos e onze reais e vinte centavos*****

Autorizado
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
22/12/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Handwritten stamp: LUCAS P. DA SILVA, Contador, CRC 1503.209/5-7

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 Débito em Conta Corrente

Valor 1120,36

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Planejamento e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLISRUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2023

Férias

Página 3 de 8

22/12/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

Período Aquisitivo

23 de março de 2021 até 22 de março de 2022

Período de Gozo

09 de janeiro de 2023 até 13 de janeiro de 2023

Salários: R\$ 5.450,42
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 5.450,42

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	908,40	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	90,84
1/3 FERIAS	5 D	302,80			
Total de Proventos: R\$ 1.211,20			Total de Descontos: R\$ 90,84		
			Total Líquido: R\$ 1.120,36		

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

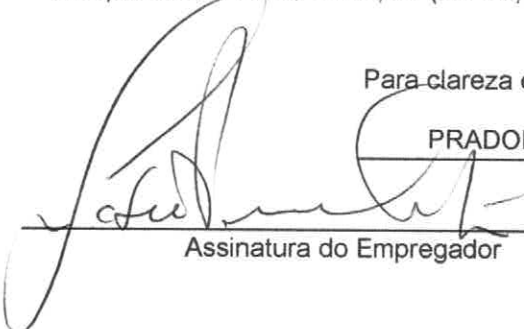
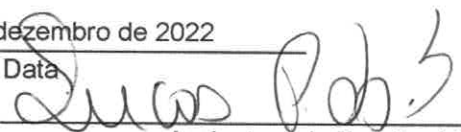
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 1.120,36 (um mil, cento e vinte reais e trinta e seis 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