



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **089/00380**

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\$ 4.863,83

000 GERAL

Desc R\$ 773,68

Liqui R\$ 4.090,15

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	977.539,34	4.863,83	97.596,83

R\$ #4.863,83# quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos*****

Autorizado
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
22/12/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

LUCAS P. DA SILVA
CRC 1.593.869/0-7

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

12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 4090,15

Banco Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
Secretário 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 5 de 8

22/12/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000203	203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22

Período Aquisitivo

18 de julho de 2021 até 17 de julho de 2022

Período de Gozo

03 de janeiro de 2023 até 01 de fevereiro de 2023

Salários: R\$ 3.647,87
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.647,87

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	3.647,87	IRRF FERIAS	22.50	256,57
1/3 FERIAS	30 D	1.215,96	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.63	517,11
Total de Proventos: R\$ 4.863,83			Total de Descontos: R\$ 773,68		
			Total Líquido: R\$ 4.090,15		

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\$ 4.090,15 (quatro mil e noventa reais e quinze 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