



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **090/00381**

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\$ 2.024,44

Desc R\$ 164,01

Liqui R\$ 1.860,43

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.45

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

1.080.000,00

Empenhado até Data

982.403,17

Valor Empenho

2.024,44

Saldo Atual

95.572,39

R\$ #2.024,44# dois mil e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos*****

Autorizado
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
22/12/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Banco Conta

Cheque

Cheque

Valor 1860,43

Valor

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000196	84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA PIVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

06 de maio de 2021 até 05 de maio de 2022

Período de Gozo

03 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2023

Salários: R\$ 3.036,65
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.036,65

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.518,33	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.10	164,01
1/3 FERIAS	15 D	506,11			
Total de Proventos: R\$ 2.024,44			Total de Descontos: R\$ 164,01		
			Total Líquido: R\$ 1.860,43		

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\$ 1.860,43 (um mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e três 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