



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **091/00382**

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\$ 674,81

000 GERAL

Desc R\$ 50,61

Liqui R\$ 624,20

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	984.427,61	<b>674,81</b>	94.897,58

R\$ #674,81# seiscientos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
22/12/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

LUCAS P. DA SILVA  
CONTADOR  
01926718/0001-76

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 22/12/22

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 624,20

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000206	178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

**Período Aquisitivo**

03 de fevereiro de 2021 até 02 de fevereiro de 2022

**Período de Gozo**

09 de janeiro de 2023 até 13 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	5 D	506,11	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	50,61
1/3 FERIAS	5 D	168,70			
<b>Total de Proventos: R\$ 674,81</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 50,61</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 624,20</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\$ 624,20 (seiscentos e vinte e quatro 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