



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 092/00383

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 TESOUREO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 1.525,56

000 GERAL

Desc R\$ 119,12

Liqui R\$ 1.406,44

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	985.102,42	1.525,56	93.372,02

R\$ #1.525,56# um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 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

Cheque

Valor 1406,44

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 7 de 8

22/12/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000222	222-1	Andréia Cristina da Silva de Oliveira	259.428.048-85

Período Aquisitivo

01 de fevereiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022

Período de Gozo

03 de janeiro de 2023 até 17 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	15 D	1.144,17	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81	119,12
1/3 FERIAS	15 D	381,39			
Total de Proventos: R\$ 1.525,56			Total de Descontos: R\$ 119,12		
			Total Líquido: R\$ 1.406,44		

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\$ 1.406,44 (um mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro 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