



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 093/00384** **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\$ 3.051,12
 000 GERAL Desc R\$ 340,53
 Liqui R\$ 2.710,59

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	986.627,98	3.051,12	90.320,90

R\$ #3.051,12# três mil e cinquenta e um reais e doze centavos*****

Autorizado
 22/12/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 22/12/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CNPJ 09.318.895/0-7

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 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2710,59
 Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Danilo de Alencar
 Diretor de Departamento de Planejamento e Controle

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2023

Férias

Página 8 de 8

22/12/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000227	227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	462.494.568-99

Período Aquisitivo

01 de fevereiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022

Período de Gozo

03 de janeiro de 2023 até 01 de fevereiro de 2023

Salários: R\$ 2.288,34
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.288,34

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	2.288,34	IRRF FERIAS	7.50	65,40
1/3 FERIAS	30 D	762,78	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.02	275,13
Total de Proventos: R\$ 3.051,12			Total de Descontos: R\$ 340,53		
Total Líquido: R\$ 2.710,59					

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\$ 2.710,59 (dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta e nove 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