



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 012/00042

Processo:

Ficha 005 Data 08/02/2022 Requi Venci 08/02/2022 Dt Liq 08/02/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM FERIAS - ABONO PECUNIARIO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	64.530,63	1.225,15	1.134.244,22

R\$ #1.225,15# um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
08/02/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
08/02/2022

*Lucas P. de Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 OAB 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

*07/02/22*

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

**Débito em Conta Corrente**

Valor 1.225,15

*Daniilo A. Alves*  
 Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco   

Conta   

Cheque

Valor   

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

02/2022

Férias

Página 1 de 1

08/02/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
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**

até

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

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS	
Descrição	Qty.	Valor		
ABONO PECUNIARIO	10 D	918,86		
1/3 ABONO FERIAS	1/3	306,29		
<b>Total de Proventos: R\$ 1.225,15</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 0,00</b>	
			<b>Total Líquido: R\$ 1.225,15</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\$ 1.225,15 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 08 de fevereiro 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>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.225,15
Valor da Tarifa:	R\$ 0,66
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SIRLEI ABONO FERIAS
<b>Mês/Ano:</b>	02/2022
<b>Data de Débito:</b>	07/02/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.225,15	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474