



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **016/00088**

Processo:

Ficha 005 Data 14/03/2022 Requi Venci 14/03/2022 Dt Liq 14/03/2022  
 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 FÉRIAS DE SERVIDORA.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 508,52
000 GERAL		Desc R\$ 38,13
		Liqui R\$ 470,39

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
1.200.000,00	129.262,32	<b>508,52</b>	1.070.229,16

R\$ #508,52# quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/03/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador CRC 158318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 14,03,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 470,39  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2021 até 12 de fevereiro de 2022

**Período de Gozo**

16 de março de 2022 até 20 de março de 2022

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	5 D	381,39	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	38,13
1/3 FERIAS	5 D	127,13			
<b>Total de Proventos: R\$ 508,52</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 38,13</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 508,52</b>			<b>Total Líquido: R\$ 470,39</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

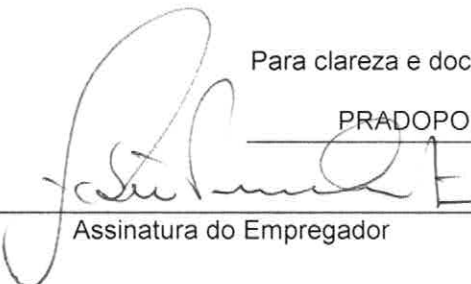
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 470,39 (quatrocentos e setenta reais e trinta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 14 de março de 2022

Local e Data

  
 Assinatura do Empregador

  
 Assinatura do Funcionário



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$470,39
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA PRADO
Mês/Ano:	03/2022
Data Débito:	14/03/2022
Data da operação:	14/03/2022

**Código da operação:** 550508**Chave de Segurança:** N829TREPZFSYER

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