



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 075/00320

Processo:

Ficha 005 Data 14/12/2021 Requi Venci 15/12/2021 Dt Liq 15/12/2021  
 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\$ 1.837,72  
 000 GERAL Desc R\$ 148,89  
 Liqui R\$ 1.688,83

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
1.001.000,00	905.223,70	<b>1.837,72</b>	93.938,58

R\$ #1.837,72# um mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/12/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC-1SP318896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 15.12.21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 1688,83

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque

Valor

**Débito em Conta Corrente**

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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****12/2021****Férias**

Página 8 de 9

14/12/2021

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000196	84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

**Período Aquisitivo**

06 de maio de 2020 até 05 de maio de 2021

**Período de Gozo**

03 de janeiro de 2022 até 17 de janeiro de 2022

Salários: R\$ 2.756,58 = Base de Cálculo: R\$ 2.756,58  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.378,29	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.10	148,89
1/3 FERIAS	15 D	459,43			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.837,72</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 148,89</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.688,83</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\$ 1.688,83 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 14 de dezembro de 2021

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>	7
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 16.300,38
Valor da Tarifa:	R\$ 4,62
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS JAN 22
<b>Mês/Ano:</b>	12/2021
<b>Data de Débito:</b>	15/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.688,83	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.792,60	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	268,14	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.438,90	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.795,07	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.696,80	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.620,04	Liquidado

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