



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **080/00325**

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 SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 3.168,51
000 GERAL		Desc R\$ 373,44
		Liqui R\$ 2.795,07

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	915.478,87	<b>3.168,51</b>	82.352,62

R\$ #3.168,51# três mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
14/12/2021

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 152318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 15.12.21

**Débito em Conta Corrente**

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 2795,07

Danilo 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

12/2021

Férias

Página 6 de 9

14/12/2021

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2020 até 22 de março de 2021

**Período de Gozo**

03 de janeiro de 2022 até 17 de janeiro de 2022

Salários: R\$ 4.752,76  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.752,76

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	2.376,38	IRRF FERIAS	15.00	75,83
1/3 FERIAS	15 D	792,13	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.39	297,61
<b>Total de Proventos: R\$ 3.168,51</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 373,44</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.795,07</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\$ 2.795,07 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sete 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