



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **082/00327**

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\$ 1.846,48
 000 GERAL Desc R\$ 149,68
 Liqui R\$ 1.696,80

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	920.493,86	1.846,48	78.659,66

R\$ #1.846,48# um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado
 14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 14/12/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 14/12/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1696,80

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
000171	40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	268.336.658-26

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2020 até 12 de fevereiro de 2021

Período de Gozo

03 de janeiro de 2022 até 22 de janeiro de 2022

Salários: R\$ 2.077,29 = Base de Cálculo: R\$ 2.077,29
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.384,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11	149,68
1/3 FERIAS	20 D	461,62			
Total de Proventos: R\$ 1.846,48			Total de Descontos: R\$ 149,68		
			Total Líquido: R\$ 1.696,80		

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\$ 1.696,80 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta 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

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 16.300,38
Valor da Tarifa:	R\$ 4,62
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS JAN 22
Mês/Ano:	12/2021
Data de Débito:	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