



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 078/00323

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 - ABONO	
01 TESOURO	CONSTITUCIONAL.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 2.450,29
000 GERAL		Desc R\$ 236,54
		Liqui R\$ 2.213,75

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	911.803,43	2.450,29	86.746,28

R\$ #2.450,29# dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

Lucas Pereira 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. ___/___/___

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 2213,75
 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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **079/00324**

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 - ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
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
1.001.000,00	914.253,72	1.225,15	85.521,13

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

Autorizado
14/12/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

Lucas Pereira da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.12.2021

Banco LCM Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 1225,15

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniela A. Alves
 Daniela A. Alves
 Chefe 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 5 de 9

14/12/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000174	174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	369.045.538-39

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

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.837,72	IRRF FERIAS	7.50	25,12
1/3 FERIAS	20 D	612,57	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.63	211,42
ABONO PECUNIARIO	10 D	918,86			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	306,29			
Total de Proventos: R\$ 3.675,44			Total de Descontos: R\$ 236,54		
			Total Líquido: R\$ 3.438,90		

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

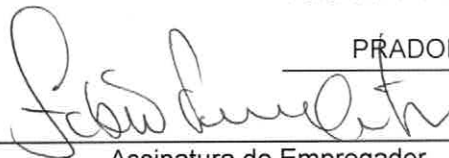
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 3.438,90 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos)

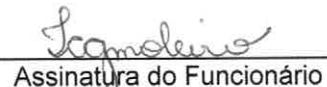
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

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