



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 081/00326

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 | 918.647,38 | 1.846,48 | 80.506,14 |

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
Lucas P da Silva
Contador
CPF-158318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/12/21

Debito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1696,80
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo 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 083/00328

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 | 922.340,34 | 923,24 | 77.736,42 |

R\$ #923,24# novecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318890/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.117,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 923,24
 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 |
|----------|-----------|---------------------------------|----------------|
| 000194 | 194-1 | VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA | 344.323.828-99 |

Período Aquisitivo

11 de abril de 2020 até 10 de abril 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 | | | | |
| ABONO PECUNIARIO | 10 D | 692,43 | | | | |
| 1/3 ABONO FERIAS | 1/3 | 230,81 | | | | |
| Total de Proventos: R\$ 2.769,72 | | | Total de Descontos: R\$ 149,68 | | | |
| Total de Proventos: R\$ 2.769,72 | | | Total Líquido: R\$ 2.620,04 | | | |

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

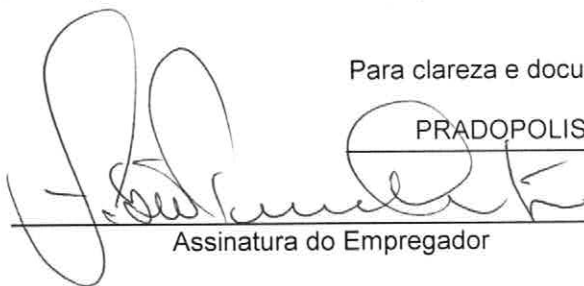
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 2.620,04 (dois mil, seiscentos e vinte reais e quatro 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