



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **029/00139**

Processo:

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 2.865,64
 Desc R\$ 310,69
 Liqui R\$ 2.554,95

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
900.000,00	348.827,18	2.865,64	548.307,18

R\$ #2.865,64# dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado Fabio Pereira da Costa
 10/07/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas P. da Silva
 10/07/2019
 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. 10/7/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2554,95
 Banco Conta Cheque Valor

Danielo 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 **030/00140**

Processo:

Ficha 005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
900.000,00	351.692,82	1.910,43	546.396,75

R\$ #1.910,43# um mil, novecentos e dez reais e quarenta e três centavos* *****

Autorizado Fabio Pereira da Costa Contabilizado Lucas P. da Silva
 10/07/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA 10/07/2019 Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador **Lucas P da Silva**
 CRC 1SP318896/O-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. 1017,19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1910,43
 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

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2019

Férias

Página 2 de 2

Aviso / Recibo de Férias

10/07/2019

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

Período Aquisitivo

23 de março de 2018 até 22 de março de 2019

Período de Gozo

15 de julho de 2019 até 29 de julho de 2019

Salários: R\$ 4.298,45
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.298,45

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	2.149,23	IRRF FERIAS	7.50	52,78	
1/3 FERIAS	15 D	716,41	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00	257,91	
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.432,82				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	477,61				
Total de Proventos: R\$ 4.776,07			Total de Descontos: R\$ 310,69			
Total de Proventos: R\$ 4.776,07			Total Líquido: R\$ 4.465,38			

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\$ 4.465,38 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de julho de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2019

Férias

Página 1 de 1

10/07/2019 11:07:04

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0015	CONTADOR	23/03/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	15 D 2.149,23 P
908	1/3 FERIAS	15 D 716,41 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.432,82 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 477,61 P
921	IRRF FERIAS	7.50 52,78 D
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.00 257,91 D
Total de Proventos		4.776,07
Total de Descontos		310,69
Líquido		4.465,38
Salário Base		4.298,45
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.865,64
Base FGTS		2.865,64
Valor FGTS		229,25
Base IRRF		2.865,64
Base IRRF Férias		2.865,64
Deduções IRRF Férias		257,91
Base Férias		4.298,45
Base Férias Geral		4.298,45
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		4.776,07
Total Patronal		601,79
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
15/07/2019	29/07/2019	- Período Aquisitivo: 2018 - 2019
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 /Dias Abono: 10 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)

**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:	3
Valor Total da Folha:	R\$ 16.090,67
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS E EXONERAÇÃO
Mês/Ano:	07/2019
Data de Débito:	10/07/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.465,38	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	10.506,36	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.118,93	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	3
Valor Total Folha:	R\$16.090,67
Nome da Folha:	FÉRIAS E EXONERAÇÃO
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	10/07/2019
Data da operação:	10/07/2019

Código da operação: 616091**Chave de Segurança:** 67XPU08NS9XWAMX9

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