



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **048/00215**

Processo:

Ficha 005 Data 17/09/2020 Requi Venci 17/09/2020 Dt Liq 17/09/2020
 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	DESPESA COM FERIAS DE SERVIDOR - ABONO	
01 TESOURO	CONSTITUCIONAL.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 1.393,21
000 GERAL		Desc R\$ 109,70
		Liqui R\$ 1.283,51

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
924.000,00	533.478,99	1.393,21	389.127,80

R\$ #1.393,21# um mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos*****

Autorizado
17/09/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
17/09/2020

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. 1709,20

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Cheque

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 1283,51

Valor

Danijo 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 **049/00216**

Processo:

Ficha 005 Data 17/09/2020 Requi Venci 17/09/2020 Dt Liq 17/09/2020
 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	DESPESA COM FERIAS DE SERVIDOR - 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
924.000,00	534.872,20	696,61	388.431,19

R\$ #696,61# seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos*****

Autorizado
17/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
17/09/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 17/09/20

Banco Loy Conta LD-0 Cheque Valor 696,61
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
 Danilo 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
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	390.888.778-07

Período Aquisitivo

10 de outubro de 2018 até 09 de outubro de 2019

Período de Gozo

21 de setembro de 2020 até 10 de outubro de 2020

Salários: R\$ 1.567,37
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.567,37

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.044,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.87	109,70	
1/3 FERIAS	20 D	348,30				
ABONO PECUNIARIO	10 D	522,46				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	174,15				
Total de Proventos: R\$ 2.089,82			Total de Descontos: R\$ 109,70			
Total de Proventos: R\$ 2.089,82			Total Líquido: R\$ 1.980,12			

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\$ 1.980,12 (um mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 17 de setembro de 2020

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**09/2020****Férias**

Página 1 de 1

17/09/2020 11:58:49

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0016	RECEPCIONISTA	10/10/2016
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS 20 D	1.044,91 P
908	1/3 FERIAS 20 D	348,30 P
909	ABONO PECUNIARIO 10 D	522,46 P
910	1/3 ABONO FERIAS 1/3	174,15 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 7.87	109,70 D
Total de Proventos		2.089,82
Total de Descontos		109,70
Líquido		1.980,12
Salário Base		1.417,37
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.393,21
Base FGTS		1.393,21
Valor FGTS		111,46
Base IRRF		1.393,21
Base IRRF Férias		1.393,21
Deduções IRRF Férias		109,70
Base Férias		1.567,37
Base Férias Geral		1.567,37
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.089,82
Total Patronal		292,57
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
21/09/2020	10/10/2020	- Período Aquisitivo: 2018 - 2019
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 20 /Dias Abono: 10 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.980,12
Nome da Folha:	FERIAS MARIA CECILIA
Mês/Ano:	09/2020
Data Débito:	17/09/2020
Data da operação:	17/09/2020

Código da operação: 616075**Chave de Segurança:** KGTLPQRQWY4CGPXF

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