



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **033/00153**

Processo:

Ficha 005 Data 28/04/2022 Requi Venci 28/04/2022 Dt Liq 28/04/2022  
 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 FERIAS DE SERVIDORA.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 2.555,77  
 000 GERAL Desc R\$ 248,40  
 Liqui R\$ 2.307,37

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
1.200.000,00	313.163,44	<b>2.555,77</b>	884.280,79

R\$ #2.555,77# dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/04/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 2804,22

**Débito em Conta**  
Comentário

Banco 104

Conta 120

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 2307,37

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
Finanças e Contabilidade

Banco \_\_\_\_\_

Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

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

05/2022

Férias

Página 1 de 2

03/05/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2020 até 31 de maio de 2021

**Período de Gozo**

02 de maio de 2022 até 21 de maio de 2022

Salários: R\$ 2.875,25 = Base de Cálculo: R\$ 2.875,25  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.916,83	IRRF FERIAS	7.50	32,71
1/3 FERIAS	20 D	638,94	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.44	215,69
<b>Total de Proventos: R\$ 2.555,77</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 248,40</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.307,37</b>		

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\$ 2.307,37 (dois mil, trezentos e sete reais e trinta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 03 de maio de 2022

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****05/2022****Férias**

Página 1 de 1

28/04/2022 11:14:44

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0010	TÉCNICO LEGISLATIVO	01/06/2016
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	20 D 1.916,83 P
908	1/3 FERIAS	20 D 638,94 P
921	IRRF FERIAS	7,50 32,71 D
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,44 215,69 D
Total de Proventos		2.555,77
Total de Descontos		248,40
Líquido		2.307,37
Salário Base		2.595,48
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.555,77
Base FGTS		2.555,77
Valor FGTS		204,46
Base IRRF		2.555,77
Base IRRF Férias		2.555,77
Deduções IRRF Férias		215,69
Base Férias		2.875,25
Base Férias Geral		2.875,25
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.555,77
Total Patronal		536,71
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

<b>Dt. Início</b>	<b>Dt. Retorno</b>	<b>Descrição</b>
02/05/2022	21/05/2022	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 20 (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\$2.307,37
Nome da Folha:	FERIAS STEPHANIE
Mês/Ano:	04/2022
Data Débito:	28/04/2022
Data da operação:	28/04/2022

**Código da operação:** 971091**Chave de Segurança:** MVZ6C8W3UELKUZEU

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