



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **058/00250**

Processo:

Ficha 005 Data 15/08/2022 Requi Venci 15/08/2022 Dt Liq 15/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.525,56
 000 GERAL Desc R\$ 119,12
 Liqui R\$ 1.406,44

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
1.080.000,00	547.627,59	1.525,56	530.846,85

R\$ #1.525,56# um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****

Autorizado
15/08/2022

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
15/08/2022

[Handwritten Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 1.899.610-7

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

Data ___/___/___

[Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/8/22
 Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 1406,44
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

[Handwritten Signature]
 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

08/2022

Férias

Página 3 de 3

16/08/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000222	222-1	Andréia Cristina da Silva de Oliveira	259.428.048-85

Período Aquisitivo

01 de fevereiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022

Período de Gozo

17 de agosto de 2022 até 31 de agosto de 2022

Salários: R\$ 2.288,34
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.288,34

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.144,17	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81	119,12
1/3 FERIAS	15 D	381,39			
Total de Proventos: R\$ 1.525,56			Total de Descontos: R\$ 119,12		
			Total Líquido: R\$ 1.406,44		

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\$ 1.406,44 (um mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 16 de agosto 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**08/2022****Férias**

Página 1 de 1

15/08/2022 10:30:38

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
222-1	Andréia Cristina da Silva de Oliveira	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	01/02/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001010	ASSESSORIA PARLAMENTAR	
905	FERIAS	15 D 1.144,17 P
908	1/3 FERIAS	15 D 381,39 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81 119,12 D
Total de Proventos		1.525,56
Total de Descontos		119,12
Líquido		1.406,44
Salário Base		2.288,34
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.525,56
Base IRRF		1.525,56
Base IRRF Férias		1.525,56
Deduções IRRF Férias		119,12
Base Férias		2.288,34
Base Férias Geral		2.288,34
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.525,56
Total Patronal		320,37
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
17/08/2022	31/08/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 (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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.305,24
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS CECILIA E ANDREA
Mês/Ano:	08/2022
Data de Débito:	15/08/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.406,44	Liquidado
MARIA CECÍLIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.898,80	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474