



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **056/00248**

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

000 GERAL

Bruto R\$ 1.192,96

Desc R\$ 89,47

Liqui R\$ 1.103,49

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.45

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

1.080.000,00

Empenhado até Data

545.639,32

Valor Empenho

1.192,96

Saldo Atual

533.167,72

R\$ #1.192,96# um mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado

15/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

15/08/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

LUCAS P. DA SILVA
Contador
CRC 155231/0596/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.18.02

Banco 104 Conta 18-0

Banco Conta

Débito em Conta Corrente

Cheque

Cheque

Valor 1103,49

Valor

Darlio M. Alves
Tribunal do Poder Judiciário
do Município de Pradópolis

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 057/00249

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 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
1.080.000,00	546.832,28	795,31	532.372,41

R\$ #795,31# setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos*****

Autorizado 15/08/2022

[Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 15/08/2022

[Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 18895/O-7

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

Data / /

[Signature]

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15,8,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 795,31

Banco Conta Cheque Valor

[Signature]

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 1 de 3

16/08/2022

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 2020 até 09 de outubro de 2021

Período de Gozo

17 de agosto de 2022 até 31 de agosto de 2022

Salários: R\$ 1.789,44
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.789,44

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	894,72	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	89,47	
1/3 FERIAS	15 D	298,24				
ABONO PECUNIARIO	10 D	596,48				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	198,83				
Total de Proventos: R\$ 1.988,27			Total de Descontos: R\$ 89,47			
			Total Líquido: R\$ 1.898,80			

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

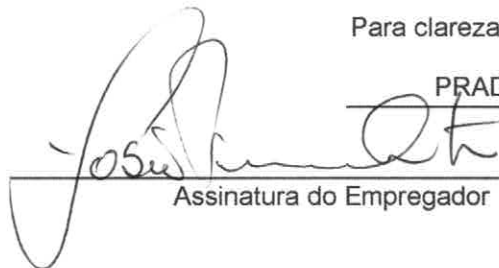
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

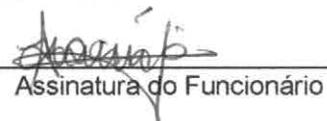
A importância de: R\$ 1.898,80 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

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 10:30:01

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	15 D 894,72 P
908	1/3 FERIAS	15 D 298,24 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 596,48 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 198,83 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 89,47 D
Total de Proventos		1.988,27
Total de Descontos		89,47
Líquido		1.898,80
Salário Base		1.561,37
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.192,96
Base FGTS		1.192,96
Valor FGTS		95,44
Base IRRF		1.192,96
Base IRRF Férias		1.192,96
Deduções IRRF Férias		89,47
Base Férias		1.789,44
Base Férias Geral		1.789,44
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.988,27
Total Patronal		250,52
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: 2020 - 2021
		- 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:	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 CECILIA 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