



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00022**

Processo:

Ficha 005 Data 24/01/2022 Requi Venci 24/01/2022 Dt Liq 24/01/2022
 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 FÉRIAS - ABONO CONSITUCIONAL.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

Bruto R\$ 4.219,87

110 GERAL

Desc R\$ 270,68

000 GERAL

Liqui R\$ 3.949,19

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

1.200.000,00

Empenhado até Data

11.539,98

Valor Empenho

4.219,87

Saldo Atual

1.184.240,15

R\$ #4.219,87# quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos*****

Autorizado

24/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/01/2022

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 24/01/22

Banco 104 Conta 12-C

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 3949,19

Banco Conta

Cheque

Valor

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00023**

Processo:

Ficha 005 Data 24/01/2022 Requi Venci 24/01/2022 Dt Liq 24/01/2022
 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 FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO.
 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	15.759,85	2.813,24	1.181.426,91

R\$ #2.813,24# dois mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
24/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
24/01/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 158318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24/01/22

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2813,24

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000172	172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2020 até 12 de fevereiro de 2021

Período de Gozo

25 de janeiro de 2022 até 08 de fevereiro de 2022

Salários: R\$ 6.329,80
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.329,80

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor		Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	3.164,90		IRRF FERIAS	22.50	270,68
1/3 FERIAS	15 D	1.054,97				
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.109,93				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	703,31				
Total de Proventos: R\$ 7.033,11				Total de Descontos: R\$ 270,68		
				Total Líquido: R\$ 6.762,43		

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\$ 6.762,43 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 24 de janeiro 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

01/2022

Férias

Página 1 de 1

24/01/2022 10:36:37

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	150
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0006	DIRETOR FINANCEIRO	13/02/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	
908	1/3 FERIAS	15 D 3.164,90 P
909	ABONO PECUNIARIO	15 D 1.054,97 P
910	1/3 ABONO FERIAS	10 D 2.109,93 P
921	IRRF FERIAS	1/3 703,31 P
		22.50 270,68 D
Total de Proventos		7.033,11
Total de Descontos		270,68
Líquido		6.762,43
Salário Base		6.329,80
Dias Trabalhados		23,00
Base Previdência		4.219,87
Base IRRF		4.219,87
Base IRRF Férias		4.219,87
Deduções IRRF Férias		189,59
Qtde. Deptes. IRRF		1,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		189,59
Base Férias		6.329,80
Base Férias Geral		6.329,80
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		7.033,11
Total Patronal		886,17
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
25/01/2022	08/02/2022	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 /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\$6.762,43
Nome da Folha:	FERIAS DANILO 2021
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	24/01/2022
Data da operação:	24/01/2022

Código da operação: 175457**Chave de Segurança:** 3ZL21X77ZT6CLF33

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