



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **047/00218**

Processo:

Ficha 005 Data 13/07/2022 Requi Venci 13/07/2022 Dt Liq 13/07/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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\$ 1.365,62  
 000 GERAL Desc R\$ 104,72  
 Liqui R\$ 1.260,90

### 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	461.070,91	<b>1.365,62</b>	737.563,47

R\$ #1.365,62# um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 13/07/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 13/07/2022  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 130722

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 1269,90

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

**Débito em Conta Corrente**

Danilo A. Zives  
 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

07/2022

Férias

Página 1 de 3

13/07/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000136	136-1	REGIS BORGES	002.641.786-37

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2021 até 31 de maio de 2022

**Período de Gozo**

18 de julho de 2022 até 22 de julho de 2022

Salários: R\$ 6.145,29  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.145,29

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	1.024,21	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7,67	104,72
1/3 FERIAS	5 D	341,41			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.365,62</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 104,72</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.260,90</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\$ 1.260,90 (um mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 13 de julho 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****07/2022****Férias**

Página 1 de 1

13/07/2022 11:08:57

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
136-1	REGIS BORGES	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0014	COORDENADOR LEGISLATIVO	01/06/2016
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 1.024,21 P
908	1/3 FERIAS	5 D 341,41 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.67 104,72 D
Total de Proventos		1.365,62
Total de Descontos		104,72
Líquido		1.260,90
Salário Base		5.566,94
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.365,62
Base FGTS		1.365,62
Valor FGTS		109,25
Base IRRF		1.365,62
Base IRRF Férias		1.365,62
Deduções IRRF Férias		673,49
Qtde. Deptes. IRRF		3,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		568,77
Base Férias		6.145,29
Base Férias Geral		6.145,29
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.365,62
Total Patronal		286,78
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

<b>Dt. Início</b>	<b>Dt. Retorno</b>	<b>Descrição</b>
18/07/2022	22/07/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 5 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.885,10
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS REGIS E ANDRIELLE
<b>Mês/Ano:</b>	07/2022
<b>Data de Débito:</b>	13/07/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	624,20	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	1.260,90	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474