



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 048/00219

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 SERVIDORA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 674,81
 000 GERAL Desc R\$ 50,61
 Liqui R\$ 624,20

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	462.436,53	674,81	736.888,66

R\$ #674,81# seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado 13/07/2022

[Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 13/07/2022

[Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.573.18996/0-7

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

Data ___/___/___

[Signature]

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 13.07.22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque, _____

Valor 624,20

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Débito em Conta Corrente

[Signature]
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000196	84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

06 de maio de 2021 até 05 de maio de 2022

Período de Gozo

18 de julho de 2022 até 22 de julho de 2022

Salários: R\$ 3.036,65
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.036,65

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	506,11	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	50,61
1/3 FERIAS	5 D	168,70			
Total de Proventos: R\$ 674,81			Total de Descontos: R\$ 50,61		
Total de Proventos: R\$ 674,81			Total Líquido: R\$ 624,20		

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\$ 624,20 (seiscentos e vinte e quatro reais e vinte 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 11:07:25

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0013	ASSESSOR DE GABINETE	06/05/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 506,11 P
908	1/3 FERIAS	5 D 168,70 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 50,61 D
Total de Proventos		674,81
Total de Descontos		50,61
Líquido		624,20
Salário Base		3.036,65
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		674,81
Base IRRF		674,81
Base IRRF Férias		674,81
Deduções IRRF Férias		240,20
Qtde. Deptes. IRRF		1,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		189,59
Base Maternidade		1.214,66
Base Férias		3.036,65
Base Férias Geral		3.036,65
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		674,81
Total Patronal		141,71
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início Dt. Retorno Descrição

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

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