



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **045/00205**

Processo:

Ficha 005 Data 07/07/2022 Requi Venci 07/07/2022 Dt Liq 07/07/2022  
 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  
 000 GERAL

Bruto R\$ 6.198,15  
 Desc R\$ 782,99  
 Liqui R\$ 5.415,16

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	451.773,69	<b>6.198,15</b>	742.028,16

R\$ #6.198,15# seis mil, cento e noventa e oito reais e quinze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 07/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 07/07/2022

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.

07/07/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque           

Valor 5415,16

Banco       

Conta           

Cheque           

Valor           

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 **046/00206**

Processo:

Ficha 005    Data 07/07/2022    Requi    Venci 07/07/2022    Dt Liq 07/07/2022  
 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 - 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
1.200.000,00	457.971,84	<b>3.099,07</b>	738.929,09

R\$ #3.099,07# três mil e noventa e nove reais e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
07/07/2022

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
07/07/2022

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF 15831889610-7

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

*[Handwritten Signature]*

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 07/07/22

**Débito em Conta Corrente**

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 3099,07

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*[Handwritten 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
000172	172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50

### Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2021 até 12 de fevereiro de 2022

### Período de Gozo

11 de julho de 2022 até 30 de julho de 2022

Salários: R\$ 6.972,91  
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.972,91

### Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor		Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	4.648,61		IRRF FERIAS	27.50	782,99
1/3 FERIAS	20 D	1.549,54				
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.324,30				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	774,77				
<b>Total de Proventos: R\$ 9.297,22</b>				<b>Total de Descontos: R\$ 782,99</b>		
				<b>Total Líquido: R\$ 8.514,23</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\$ 8.514,23 (oito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 11 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

07/07/2022 15:54:45

**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	20 D 4.648,61 P
908	1/3 FERIAS	20 D 1.549,54 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 2.324,30 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 774,77 P
921	IRRF FERIAS	27.50 782,99 D
Total de Proventos		9.297,22
Total de Descontos		782,99
Líquido		8.514,23
Salário Base		6.972,91
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		6.198,15
Base IRRF		6.198,15
Base IRRF Férias		6.198,15
Deduções IRRF Férias		189,59
Qtde. Deptes. IRRF		1,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		189,59
Base Férias		6.972,91
Base Férias Geral		6.972,91
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		9.297,22
Total Patronal		1.301,61
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
11/07/2022	30/07/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 20 /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\$8.514,23
Nome da Folha:	FÉRIAS DANILO 20 D
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	07/07/2022
Data da operação:	07/07/2022

**Código da operação:** 091063**Chave de Segurança:** 14R2WQELUUGKZTN6

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