



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **042/00193**

Processo:

Ficha 005 Data 20/06/2022 Requi Venci 20/06/2022 Dt Liq 20/06/2022  
 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 FERIAS.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 1.972,29

Desc R\$ 159,32

Liqui R\$ 1.812,97

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	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	386.163,44	<b>1.972,29</b>	811.864,27

R\$ #1.972,29# um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/06/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Daniel A. Alves  
Chefe do Departamento  
de Pessoal e Contabilidade

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 23/6/22

Banco 104 Conta 19-0

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

Cheque

Cheque

Valor 1812,97

Valor \_\_\_

Debito em Conta  
Corrente

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

06/2022

Férias

Página 2 de 2

05/07/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000202	202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	355.086.378-00

**Período Aquisitivo**

02 de julho de 2020 até 01 de julho de 2021

**Período de Gozo**

27 de junho de 2022 até 01 de julho de 2022

Salários: R\$ 8.875,30  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 8.875,30

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	1.479,22	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.08	159,32
1/3 FERIAS	5 D	493,07			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.972,29</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 159,32</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 1.812,97</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\$ 1.812,97 (um mil, oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 05 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

06/2022

Férias

Página 1 de 1

23/06/2022 10:16:07

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	100
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0003	PROCURADOR JURÍDICO	02/07/2019
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001010	ASSESSORIA PARLAMENTAR	
905	FERIAS	5 D 1.479,22 P
908	1/3 FERIAS	5 D 493,07 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.08 159,32 D
Total de Proventos		1.972,29
Total de Descontos		159,32
Líquido		1.812,97
Salário Base		8.309,81
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.972,29
Base FGTS		1.972,29
Valor FGTS		157,78
Base IRRF		1.972,29
Base IRRF Férias		1.972,29
Deduções IRRF Férias		159,32
Base Férias		8.875,30
Base Férias Geral		8.875,30
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.972,29
Total Patronal		414,18
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

<b>Dt. Início</b>	<b>Dt. Retorno</b>	<b>Descrição</b>
27/06/2022	01/07/2022	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 5 (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\$1.812,97
Nome da Folha:	RODRIGO FERIAS 5 D
Mês/Ano:	06/2022
Data Débito:	23/06/2022
Data da operação:	23/06/2022

**Código da operação:** 754339**Chave de Segurança:** KUJGSFWVZN6Q2ZGQ

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