



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **070/00326**

Processo:

Ficha 005 Data 03/11/2022 Requi Venci 03/11/2022 Dt Liq 03/11/2022  
 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\$ 638,95  
 000 GERAL Desc R\$ 47,92  
 Liqui R\$ 591,03

### 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
1.080.000,00	765.559,87	<b>638,95</b>	313.801,18

R\$ #638,95# seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 03/11/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 03/11/2022   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. da Silva  
 CRC 159318896/0-7

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 0311122  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 591,03  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2021 até 31 de maio de 2022

**Período de Gozo**

07 de novembro de 2022 até 11 de novembro de 2022

Salários: R\$ 2.875,25  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.875,25

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	479,21	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	47,92
1/3 FERIAS	5 D	159,74			
<b>Total de Proventos: R\$ 638,95</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 47,92</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 638,95</b>			<b>Total Líquido: R\$ 591,03</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\$ 591,03 (quinhentos e noventa e um reais e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 08 de novembro 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

11/2022

Férias

Página 1 de 1

03/11/2022 17:09:19

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0010	TÉCNICO LEGISLATIVO	01/06/2016
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 479,21 P
908	1/3 FERIAS	5 D 159,74 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 47,92 D
Total de Proventos		638,95
Total de Descontos		47,92
Líquido		591,03
Salário Base		2.595,48
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		638,95
Base FGTS		638,95
Valor FGTS		51,12
Base IRRF		638,95
Base IRRF Férias		638,95
Deduções IRRF Férias		47,92
Base Férias		2.875,25
Base Férias Geral		2.875,25
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		638,95
Total Patronal		134,18
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
07/11/2022	11/11/2022	- 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\$ 1.061,42
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS ERALDO E STEPHANIE
<b>Mês/Ano:</b>	11/2022
<b>Data de Débito:</b>	03/11/2022

  

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	470,39	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	591,03	Liquidado

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