



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 071/00327

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

000 GERAL

Bruto R\$ 508,52

Desc R\$ 38,13

Liqui R\$ 470,39

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

1.080.000,00

Empenhado até Data

766.198,82

Valor Empenho

508,52

Saldo Atual

313.292,66

R\$ #508,52# quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos*

Autorizado

03/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

03/11/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC-15818896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

03/11/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

470,39

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

11/2022

Férias

Página 2 de 2

08/11/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000205	183-3	ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32

Período Aquisitivo

06 de janeiro de 2021 até 05 de janeiro de 2022

Período de Gozo

07 de novembro de 2022 até 11 de novembro de 2022

Salários: R\$ 2.288,34
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.288,34

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	381,39	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	38,13
1/3 FERIAS	5 D	127,13			
Total de Proventos: R\$ 508,52			Total de Descontos: R\$ 38,13		
			Total Líquido: R\$ 470,39		

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\$ 470,39 (quatrocentos e setenta reais e trinta e nove 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 17:09:03

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
183-3	ERALDO PASSAFARO	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 381,39 P
908	1/3 FERIAS	5 D 127,13 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 38,13 D
Total de Proventos		508,52
Total de Descontos		38,13
Líquido		470,39
Salário Base		2.288,34
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		508,52
Base IRRF		508,52
Base IRRF Férias		508,52
Deduções IRRF Férias		417,31
Qtde. Deptes. IRRF		2,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		379,18
Base Férias		2.288,34
Base Férias Geral		2.288,34
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		508,52
Total Patronal		106,79
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		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

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 1.061,42
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS ERALDO E STEPHANIE
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	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