



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **066/00302**

Processo:

Ficha 005 Data 07/10/2022 Requi Venci 07/10/2022 Dt Liq 07/10/2022
 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.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 3.051,12
 000 GERAL Desc R\$ 340,53
 Liqui R\$ 2.710,59

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	688.969,19	3.051,12	387.979,69

R\$ #3.051,12# três mil e cinquenta e um reais e doze centavos*****

Autorizado
07/10/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
07/10/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
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.

07/10/22

Banco 104

Conta 120

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

2710,59

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniel Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

10/2022

Férias

Página 1 de 1

10/10/2022

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000223	223-1	Bianca Batista Napoleão	368.269.968-63

Período Aquisitivo

01 de fevereiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022

Período de Gozo

10 de outubro de 2022 até 08 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	30 D	2.288,34	IRRF FERIAS	7.50	65,40	
1/3 FERIAS	30 D	762,78	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.02	275,13	
Total de Proventos: R\$ 3.051,12			Total de Descontos: R\$ 340,53			
			Total Líquido: R\$ 2.710,59			

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

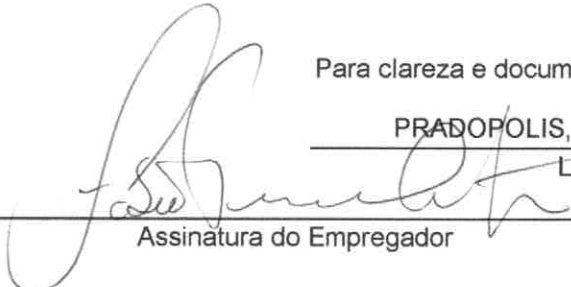
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

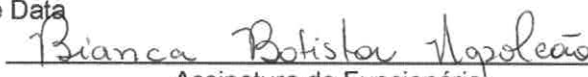
A importância de: R\$ 2.710,59 (dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de outubro 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**10/2022****Férias**

Página 1 de 1

07/10/2022 09:06:43

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
223-1	Bianca Batista Napoleão	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	01/02/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001010	ASSESSORIA PARLAMENTAR	
905	FERIAS	30 D 2.288,34 P
908	1/3 FERIAS	30 D 762,78 P
921	IRRF FERIAS	7.50 65,40 D
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.02 275,13 D
Total de Proventos		3.051,12
Total de Descontos		340,53
Líquido		2.710,59
Salário Base		2.288,34
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		3.051,12
Base IRRF		3.051,12
Base IRRF Férias		3.051,12
Deduções IRRF Férias		275,13
Base Férias		2.288,34
Base Férias Geral		2.288,34
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		3.051,12
Total Patronal		640,73
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
10/10/2022	08/11/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 30 (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\$2.710,59
Nome da Folha:	FERIAS BIANCA
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	07/10/2022
Data da operação:	07/10/2022

Código da operação: 448720**Chave de Segurança:** FL2RN9JSHH9WJZA0

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