



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **039/00196**

Processo:

Ficha 005 Data 08/06/2022 Requi Venci 10/06/2022 Dt Liq 08/06/2022  
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 CERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 3.470,11  
 Desc R\$ 442,32  
 Liqui R\$ 3.027,79

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	375.204,59	<b>3.470,11</b>	821.325,30

R\$ #3.470,11# três mil, quatrocentos e setenta reais e onze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 08/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 08/06/2022

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. 10,6,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3027,79

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

Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 **040/00187**

Processo:

Ficha 005 Data 08/06/2022 Requi Venci 10/06/2022 Dt Liq 08/06/2022  
 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 DE SERVIDOR - ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
00 Recursos Ordinarios	
110 CERAL	
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	378.674,70	<b>2.313,40</b>	819.011,90

R\$ #2.313,40# dois mil, trezentos e treze reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
08/06/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
08/06/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC Contador da Silva  
 SP 3.188.95/0-7

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

10,6,22

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque

**Debito em Conta Corrente**

Valor

2313,40

Banco    Conta   

Cheque

Valor

Danilo M. 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

06/2022

Férias

Página 1 de 1

10/06/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

**Período Aquisitivo**

23 de março de 2021 até 22 de março de 2022

**Período de Gozo**

20 de junho de 2022 até 04 de julho de 2022

Salários: R\$ 5.205,16  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 5.205,16

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	15 D	2.602,58	IRRF FERIAS	15.00	116,91	
1/3 FERIAS	15 D	867,53	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38	325,41	
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.735,05				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	578,35				
<b>Total de Proventos: R\$ 5.783,51</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 442,32</b>			
			<b>Total Líquido: R\$ 5.341,19</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

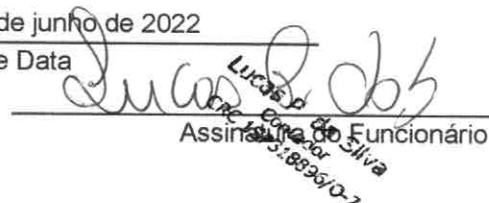
A importância de: R\$ 5.341,19 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 10 de junho de 2022

Local e Data

  
 Assinatura do Empregador

  
 Assinatura do Funcionário  
 Lucas P. Pereira da Silva  
 CNPJ: 01.926.718/0001-76

**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

08/06/2022 11:16:43

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0015	CONTADOR	23/03/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	15 D 2.602,58 P
908	1/3 FERIAS	15 D 867,53 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.735,05 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 578,35 P
921	IRRF FERIAS	15.00 116,91 D
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38 325,41 D
Total de Proventos		5.783,51
Total de Descontos		442,32
Líquido		5.341,19
Salário Base		4.905,16
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		3.470,11
Base FGTS		3.470,11
Valor FGTS		277,61
Base IRRF		3.470,11
Base IRRF Férias		3.470,11
Deduções IRRF Férias		325,41
Base Férias		5.205,16
Base Férias Geral		5.205,16
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		5.783,51
Total Patronal		728,72
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
20/06/2022	04/07/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 /Dias Abono: 10 (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>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 10.516,53
Valor da Tarifa:	R\$ 3,96
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTA_FERIAS JUN 2022
<b>Mês/Ano:</b>	06/2022
<b>Data de Débito:</b>	10/06/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	915,34	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.214,66	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	915,34	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	5.341,19	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	915,34	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.214,66	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474