



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 024/00095

Processo:

Ficha 005 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021 Dt Liq 05/04/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOIRO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 3.737,45
 000 GERAL Desc R\$ 441,28
 Liqui R\$ 3.296,17

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
1.001.000,00	203.515,41	3.737,45	793.747,14

R\$ #3.737,45# três mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
 05/04/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/04/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 05,04,21

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3.296,17

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000136	136-1	REGIS BORGES	002.641.786-37

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

05 de abril de 2021 até 19 de abril de 2021

Salários: R\$ 5.606,18
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 5.606,18

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	2.803,09	IRRF FERIAS	7.50	66,76
1/3 FERIAS	15 D	934,36	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.02	374,52
Total de Proventos: R\$ 3.737,45			Total de Descontos: R\$ 441,28		
Total de Proventos: R\$ 3.737,45			Total Líquido: R\$ 3.296,17		

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\$ 3.296,17 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 13 de abril de 2021

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

04/2021

Férias

Página 1 de 1

05/04/2021 10:38:04

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
136-1	REGIS BORGES	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0014	COORDENADOR LEGISLATIVO	01/06/2016
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	15 D 2.803,09 P
908	1/3 FERIAS	15 D 934,36 P
921	IRRF FERIAS	7.50 66,76 D
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.02 374,52 D
Total de Proventos		3.737,45
Total de Descontos		441,28
Líquido		3.296,17
Salário Base		5.053,50
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		3.737,45
Base FGTS		3.737,45
Valor FGTS		299,00
Base IRRF		3.737,45
Base IRRF Férias		3.737,45
Deduções IRRF Férias		943,29
Qtde. Deptes. IRRF		3,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		568,77
Base Férias		5.606,18
Base Férias Geral		5.606,18
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		3.737,45
Total Patronal		784,86
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
05/04/2021	19/04/2021	- Período Aquisitivo: 2019 - 2020
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 (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\$3.296,17
Nome da Folha:	FERIAS REGIS
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	05/04/2021
Data da operação:	05/04/2021

Código da operação: 885103**Chave de Segurança:** 41U7KU0J1CLK6S86

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