



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00072**

Processo:

Ficha 005 Data 02/03/2021 Requi Venci 02/03/2021 Dt Liq 02/03/2021
 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
 000 GERAL

Bruto R\$ 2.045,67
 Desc R\$ 167,61
 Liqui R\$ 1.878,06

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	124.144,38	2.045,67	874.809,95

R\$ #2.045,67# dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos*****

Autorizado
 02/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 02/03/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-1

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 02/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1878,06
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danilo A. 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

03/2021

Férias

Página 1 de 1

02/03/2021

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 2019 até 22 de março de 2020

Período de Gozo

03 de março de 2021 até 12 de março de 2021

Salários: R\$ 4.602,76
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.602,76

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	10 D	1.534,25	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.19	167,61	
1/3 FERIAS	10 D	511,42				
Total de Proventos: R\$ 2.045,67			Total de Descontos: R\$ 167,61			
Total de Proventos: R\$ 2.045,67			Total Líquido: R\$ 1.878,06			

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

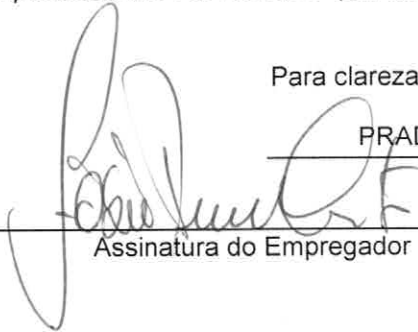
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

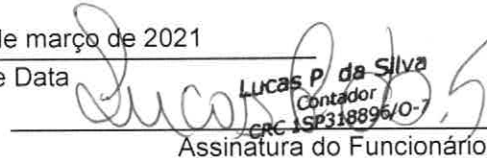
A importância de: R\$ 1.878,06 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 02 de março de 2021

Local e Data


 Assinatura do Empregador


 Assinatura do Funcionário

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

03/2021

Férias

Página 1 de 1

01/03/2021 16:52:57

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	10 D 1.534,25 P
908	1/3 FERIAS	10 D 511,42 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.19 167,61 D
Total de Proventos		2.045,67
Total de Descontos		167,61
Líquido		1.878,06
Salário Base		4.452,76
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.045,67
Base FGTS		2.045,67
Valor FGTS		163,65
Base IRRF		2.045,67
Base IRRF Férias		2.045,67
Deduções IRRF Férias		167,61
Base Férias		4.602,76
Base Férias Geral		4.602,76
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.045,67
Total Patronal		429,59
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
03/03/2021	12/03/2021	- Período Aquisitivo: 2019 - 2020
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 10 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)

! 20X5 - TRANSACAO INDISPONIVEL.

RETORNAR

CONFORME CONTATO COM
A SERENTE ACBENTA, TODAS AS
OPERACOES DO BRASIL REFERENTE
A CAIXA FEDERAL, ESTAVA INDISPONIVEL
01/03/2021

Danielo A. Alves
Diretor do Departamento
de Fiscalização e Contabilidade



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\$ 1.928,28
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	LUCAS FERIAS DIF CARLOS
Mês/Ano:	03/2021
Data de Débito:	02/03/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	50,22	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.878,06	Liquidado

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