



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **061/00283**

Processo:

Ficha 005 Data 06/12/2019 Requi Venci 06/12/2019 Dt Liq 06/12/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 3.252,25
 000 GERAL Desc R\$ 389,38
 Liqui R\$ 2.862,87

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	722.267,74	3.252,25	124.480,01

R\$ #3.252,25# três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos*****

Autorizado
 06/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 06/12/2019

Lucas Pereira de ~~Alves~~ 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. 642,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2862,87

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **062/00284**

Processo:

Ficha 005 Data 06/12/2019 Requi Venci 06/12/2019 Dt Liq 06/12/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 - ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	725.519,99	2.168,16	122.311,85

R\$ #2.168,16# dois mil, cento e sessenta e oito reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
06/12/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
06/12/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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. 6.12.19

Banco 104 Conta 120

Cheque **Debito em Conta Corrente**

Valor 2168,16

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

12/2019

Férias

Página 1 de 1

06/12/2019 17:00:37

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
908	1/3 FERIAS	15 D
909	ABONO PECUNIARIO	10 D
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3
921	IRRF FERIAS	7.50
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00
	Total de Proventos	5.420,41
	Total de Descontos	389,38
	Líquido	<u>5.031,03</u>
	Salário Base	4.878,37
	Dias Trabalhados	30,00
	Base Previdência	3.252,25
	Base FGTS	3.252,25
	Valor FGTS	260,18
	Base IRRF	3.252,25
	Base IRRF Férias	3.252,25
	Deduções IRRF Férias	926,52
	Qtde. Deptes. IRRF	3,00
	Valor Desc. IRRF por Dependente	568,77
	Base Férias	4.878,37
	Base Férias Geral	4.878,37
	Avos férias	12,00
	Vantagens Variáveis	5.420,41
	Total Patronal	682,97
	Base Previdência Outra Entidade	0,00
	Desconto Previdência Outra Entidade	0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
09/12/2019	23/12/2019	- Período Aquisitivo: 2018 - 2019
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 /Dias Abono: 10 (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\$5.031,03
Nome da Folha:	FÉRIAS REGIS DEZ 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	06/12/2019
Data da operação:	06/12/2019
Código da operação:	801449
Chave de Segurança:	443K7KZJY5X81GM8
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	