



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00007

Processo:

Ficha 005 Data 10/01/2022 Requi Venci 10/01/2022 Dt Liq 10/01/2022
 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 SERVIDORA.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 1.384,87

Desc R\$ 108,13

Liqui R\$ 1.276,74

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	0,00	1.384,87	1.198.615,13

R\$ #1.384,87# um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos*

Autorizado
10/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/01/2022

Lucas Pereira 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. 10/01/22

Banco 104 Conta 12-0

Banco ___ Conta ___

Débito em Conta Corrente

Cheque

Cheque

Valor 1.276,74

Valor

Daniel Alves
Diretor Departamento de Administração 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 002/00008

Processo:

Ficha 005 Data 10/01/2022 Requi Venci 10/01/2022 Dt Liq 10/01/2022
 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 - ABONO PECUNIARIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	1.384,87	923,24	1.197.691,89

R\$ #923,24# novecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
10/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/01/2022

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 10/01/22

Banco 104 Conta 120 Cheque **Debito em Conta Corrente** Valor 923,24
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo 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

01/2022

Férias

Página 1 de 1

10/01/2022 18:22:04

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
120-2	ISABELA PRADO	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	13/02/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	15 D 1.038,65 P
908	1/3 FERIAS	15 D 346,22 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 692,43 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 230,81 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81 108,13 D
Total de Proventos		2.308,11
Total de Descontos		108,13
Líquido		2.199,98
Salário Base		2.077,29
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.384,87
Base IRRF		1.384,87
Base IRRF Férias		1.384,87
Deduções IRRF Férias		108,13
Base Férias		2.077,29
Base Férias Geral		2.077,29
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.308,11
Total Patronal		290,82
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
12/01/2022	26/01/2022	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- 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\$2.199,98
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA PRADO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	10/01/2022
Data da operação:	10/01/2022

Código da operação: 064670**Chave de Segurança:** MFY0W5VQWU9QSUAA

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