



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 071/00312

Processo:

Ficha 005 Data 10/12/2021 Requi Venci 10/12/2021 Dt Liq 10/12/2021
 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 FERIAS - 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
1.001.000,00	836.002,59	2.491,64	162.505,77

R\$ #2.491,64# dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
10/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/12/2021

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. 10/12/21

Banco 104 Conta 12-c

Banco ___ Conta ___

Cheque

Cheque

Valor 2491,64

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 072/00313

Processo:

Ficha 005 Data 10/12/2021 Requi Venci 10/12/2021 Dt Liq 10/12/2021
 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 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 1.245,81

000 GERAL

Desc R\$ 95,62

Liqui R\$ 1.150,19

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

838.494,23

1.245,81

161.259,96

R\$ #1.245,81# um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado

10/12/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

10/12/2021

Lucas P da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.5P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 10.12.21

Banco 104 Conta 12-c

Cheque

Valor 1.150,19

Banco Conta

Cheque

Valor

Débito em Conta
Comente

Danilo A. Alves
 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

12/2021

Férias

Página 1 de 1

10/12/2021 16:36:28

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	5 D 934,36 P
908	1/3 FERIAS	5 D 311,45 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.868,73 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 622,91 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.68 95,62 D
Total de Proventos		3.737,45
Total de Descontos		95,62
Líquido		3.641,83
Salário Base		5.053,50
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.245,81
Base FGTS		1.245,81
Valor FGTS		99,66
Base IRRF		1.245,81
Base IRRF Férias		1.245,81
Deduções IRRF Férias		664,39
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		261,62
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
13/12/2021	17/12/2021	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 5 /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\$3.641,83
Nome da Folha:	FÉRIAS REGIS 5D
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	10/12/2021
Data da operação:	10/12/2021

Código da operação: 717347**Chave de Segurança:** 49GGKTCWJY7GP7TT

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