



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 068/00299

Processo:

Ficha 005 Data 29/11/2021 Requi Venci 29/11/2021 Dt Liq 29/11/2021
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 - ABONO CONSTITUCIONAL.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 1.846,48

000 GERAL

Desc R\$ 149,68

Liqui R\$ 1.696,80

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (1.001.000,00), Empenhado até Data (797.944,23), Valor Empenho (1.846,48), Saldo Atual (201.209,29)

R\$ #1.846,48# um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos

Autorizado
29/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

29/11/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 1696,80

Debito em Conta Corrente

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 **067/00298**

Processo:

Ficha 005 Data 29/11/2021 Requi Venci 29/11/2021 Dt Liq 29/11/2021
 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	797.020,99	923,24	203.055,77

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

Autorizado
29/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 023.18896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

29/11/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 923,24

Débito em Conta Corrente

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel de Aguiar
Téc. 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**11/2021****Férias**

Página 1 de 1

29/11/2021 15:56:51

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
183-3	ERALDO PASSAFARO	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	20 D 1.384,86 P
908	1/3 FERIAS	20 D 461,62 P
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 692,43 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 230,81 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11 149,68 D
Total de Proventos		2.769,72
Total de Descontos		149,68
Líquido		<u>2.620,04</u>
Salário Base		2.077,29
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.846,48
Base IRRF		1.846,48
Base IRRF Férias		1.846,48
Deduções IRRF Férias		528,86
Qtde. Deptes. IRRF		2,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		379,18
Base Férias		2.077,29
Base Férias Geral		2.077,29
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		2.769,72
Total Patronal		387,76
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00



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\$2.620,04
Nome da Folha:	FERIAS ERALDO NOV 2021
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	29/11/2021
Data da operação:	29/11/2021

Código da operação: 484763**Chave de Segurança:** Z838R5QAE5Q83CTV

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