



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **054/00244**

Processo:

Ficha 005	Data 10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022	Dt Liq	10/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS		01.926.718/0001-76	Cod	2135
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO		999 PRADOPOLIS		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	534.372,68	4.129,24	661.498,08

R\$ #4.129,24# quatro mil, cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado		Contabilizado	
10/08/2022	FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	10/08/2022	Lucas Pereira da Silva Contador CPC - Contador CPF: 03.188950-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga.	<u>10.8.22</u>		
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque	Valor	<u>4.129,24</u>
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque	Valor	<u> </u>

Danilo A. Silva
Diretor do Departamento de Finanças Municipais

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**08/2022****Férias**

Página 1 de 1

10/08/2022 11:23:47

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	100
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0003	PROCURADOR JURÍDICO	02/07/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001010	ASSESSORIA PARLAMENTAR	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 3.096,93 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 1.032,31 P
Total de Proventos		4.129,24
Total de Descontos		0,00
Líquido		4.129,24
Salário Base		8.309,81
Dias Trabalhados		30,00
Base Férias		9.290,79
Base Férias Geral		9.290,79
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		4.129,24
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\$4.129,24
Nome da Folha:	RODRIGO FERIAS ABONO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	10/08/2022
Data da operação:	10/08/2022

Código da operação: 793060**Chave de Segurança:** MNK4Q9UN99YUMMXA

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