



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **059/00254**

Processo:

Ficha 005 Data 26/08/2022 Requi Venci 26/08/2022 Dt Liq 26/08/2022  
 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 DE SERVIDOR.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 508,52  
 000 GERAL Desc R\$ 38,13  
 Liqui R\$ 470,39

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
1.080.000,00	549.153,15	<b>508,52</b>	530.338,33

R\$ #508,52# quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
26/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/08/2022

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1.585.188/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga.

26/8/22

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor

470,39

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

Danilo A. Alves  
 Diretor de Administração 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****08/2022****Férias**

Página 1 de 1

26/08/2022 11:58:23

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
120-2	ISABELA PRADO	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	13/02/2017
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 381,39 P
908	1/3 FERIAS	5 D 127,13 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 38,13 D
Total de Proventos		508,52
Total de Descontos		38,13
Líquido		470,39
Salário Base		2.288,34
Dias Trabalhados		27,00
Base Previdência		508,52
Base IRRF		508,52
Base IRRF Férias		508,52
Deduções IRRF Férias		38,13
Base Férias		2.288,34
Base Férias Geral		2.288,34
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		508,52
Total Patronal		106,79
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

<b>Dt. Início</b>	<b>Dt. Retorno</b>	<b>Descrição</b>
29/08/2022	02/09/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 5 (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\$470,39
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA PRADO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	26/08/2022
Data da operação:	26/08/2022

**Código da operação:** 747041**Chave de Segurança:** FW3HS7GWH5MT5SXG

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