



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **034/00159**

Processo:

Ficha 005 Data 12/05/2022 Requi Venci 12/05/2022 Dt Liq 12/05/2022
 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	315.719,21	1.349,63	882.931,16

R\$ #1.349,63# um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado
12/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/05/2022

Lucas P 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. 12/05/22

Banco <u>LCU</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>Debito em Conta Corrente</u> Valor <u>1349,63</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____	

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**05/2022****Férias**

Página 1 de 1

12/05/2022 09:21:43

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0013	ASSESSOR DE GABINETE	06/05/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.012,22 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 337,41 P
Total de Proventos		1.349,63
Total de Descontos		0,00
Líquido		1.349,63
Salário Base		3.036,65
Dias Trabalhados		30,00
Qtde. Deptes. IRRF		1,00
Base Férias		3.036,65
Base Férias Geral		3.036,65
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.349,63
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
12/05/2022	12/05/2022	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Abono: 10 (Apenas Abono: Sim) (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\$1.349,63
Nome da Folha:	FERIAS ANDRIELLE 10 D
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	12/05/2022
Data da operação:	12/05/2022

Código da operação: 962604**Chave de Segurança:** M7MW53GQU8CU4UNQ

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