



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **036/00165**

Processo:

Ficha 005 Data 18/05/2022 Requi Venci 18/05/2022 Dt Liq 18/05/2022
 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	324.206,24	1.017,04	874.776,72

R\$ #1.017,04# um mil e dezessete reais e quatro centavos*****

Autorizado
18/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
18/05/2022

Lucas Pereira de Silva
Contador

Lucas P. de Silva
Contador
CRC 1SP318936/D-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 18.15,22

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 1017,04 Valor 1017,04

Daniilo 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

18/05/2022 11:53:33

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR	13/02/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D 762,78 P
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3 254,26 P
Total de Proventos		1.017,04
Total de Descontos		0,00
Líquido		1.017,04
Salário Base		2.288,34
Dias Trabalhados		30,00
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.017,04
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		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\$1.017,04
Nome da Folha:	MICHELLI ABONO 10 D
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	18/05/2022
Data da operação:	18/05/2022

Código da operação: 743006**Chave de Segurança:** E90RN8694CGK3XEC

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