



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **074/00343**

Processo:

Ficha 005 Data 18/11/2022 Requi Venci 18/11/2022 Dt Liq 18/11/2022  
 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
1.080.000,00	788.027,68	<b>1.349,63</b>	290.622,69

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

Autorizado  
18/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
18/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CNPJ 159.1889910-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 18/11/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque   

Valor 1349,63

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

**Débito em Conta Corrente**

Daniilo A. Alves  
Diretor 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****11/2022****Férias**

Página 1 de 1

18/11/2022 15:52:09

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0007	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/02/2017
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
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	
	Avos férias		12,00	
	Vantagens Variáveis		1.349,63	
	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\$1.349,63
Nome da Folha:	ISABELA MOLEIRO FERIAS
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022
Data da operação:	18/11/2022

**Código da operação:** 636131**Chave de Segurança:** 7EY4MZZ33QQR6FAZ

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