



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **062/00269**

Processo:

Ficha 005 Data 12/09/2022 Requi Venci 12/09/2022 Dt Liq 12/09/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 SERVIDORA.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 397,65

000 GERAL

Desc R\$ 29,82

Liqui R\$ 367,83

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

613.804,66

397,65

465.797,69

R\$ #397,65# trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos*****

Autorizado

12/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

12/09/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRO 15221895/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

12/09/23

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 367,83

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniela 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**09/2022****Férias**

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

20/09/2022 10:23:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0016	RECEPCIONISTA	10/10/2016
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	5 D 298,24 P
908	1/3 FERIAS	5 D 99,41 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50 29,82 D
Total de Proventos		397,65
Total de Descontos		29,82
Líquido		367,83
Salário Base		1.561,37
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		397,65
Base FGTS		397,65
Valor FGTS		31,81
Base IRRF		397,65
Base IRRF Férias		397,65
Deduções IRRF Férias		29,82
Base Férias		1.789,44
Base Férias Geral		1.789,44
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		397,65
Total Patronal		83,51
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
12/09/2022	16/09/2022	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- 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\$367,83
Nome da Folha:	FERIAS 5 DIAS CECILIA
Mês/Ano:	09/2022
Data Débito:	12/09/2022
Data da operação:	12/09/2022

Código da operação: 446235**Chave de Segurança:** S03LNH42LJNEA3NE

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

- NÃO Foi realizado o pagamento DAS
FÉRIAS com 48 horas, devido a problemas
com manutenção elétrica e problemas no
serviço.
12/09/2022

Denillo A. Alves

Chefe do Departamento

de Recursos Humanos e Contabilidade

férias	R\$	894,72	R\$	298,24
1/3 férias	R\$	298,24	R\$	99,41
Desc Inss	R\$	1.192,96	R\$	397,65

	R\$	89,47	R\$	29,82
			R\$	367,83