



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 070/00309

Processo:

Ficha 005 Data 06/12/2021 Requi Venci 06/12/2021 Dt Liq 06/12/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar FERIAS DE SERVIDOR - ABONO CONSTITUCIONAL.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.166,19  
 000 GERAL Desc R\$ 88,45  
 Liqui R\$ 1.077,74

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
1.001.000,00	834.836,40	1.166,19	164.997,41

R\$ #1.166,19# um mil, cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 06/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 06/12/2021

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15921896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 06/12/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 1077,74

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

Debito em Conta Corrente

Daniela A. Alves  
 Titular do Departamento de Turismo 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****12/2021****Férias**

Página 1 de 1

06/12/2021 17:11:21

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0010	TÉCNICO LEGISLATIVO	01/06/2016
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
001020	SECRETARIA	
905	FERIAS	10 D 874,64 P
908	1/3 FERIAS	10 D 291,55 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.58 88,45 D
Total de Proventos		1.166,19
Total de Descontos		88,45
Líquido		1.077,74
Salário Base		2.356,10
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.166,19
Base FGTS		1.166,19
Valor FGTS		93,30
Base IRRF		1.166,19
Base IRRF Férias		1.166,19
Deduções IRRF Férias		88,45
Base Férias		2.623,91
Base Férias Geral		2.623,91
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.166,19
Total Patronal		244,90
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

<b>Dt. Início</b>	<b>Dt. Retorno</b>	<b>Descrição</b>
08/12/2021	17/12/2021	- Período Aquisitivo: 2020 - 2021
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 10 (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\$1.077,74
Nome da Folha:	FERIAS STEPHANIE
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	06/12/2021
Data da operação:	06/12/2021

**Código da operação:** 429051**Chave de Segurança:** P9EHUKXPSX4ZA29W

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