



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00263**

Processo:

Ficha 005 Data 15/10/2021 Requi Venci 15/10/2021 Dt Liq 15/10/2021  
 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 DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

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    | 647.343,35         | <b>1.406,63</b> | 352.250,02  |

R\$ #1.406,63# um mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
15/10/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
15/10/2021

Lucas P de Silva  
Lucas Pereira 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. 15.10.21

Banco 104 Conta 12-0

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

Cheque Debito em Conta Corrente

Cheque \_\_\_

Valor 1406,63

Valor \_\_\_

Daniilo 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

10/2021

Férias

Página 1 de 1

15/10/2021 11:34:09

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

| Matrícula                           | Nome do Trabalhador     | Horas/Mês      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 172-1                               | DANILO ALESSANDRO ALVES | 150            |
| Cargo                               | Nome do Cargo           | Admissão       |
| 0006                                | DIRETOR FINANCEIRO      | 13/02/2017     |
| Unidade                             | Nome da Unidade         | Desligamento   |
| 001020                              | SECRETARIA              |                |
| 905                                 | FERIAS                  | 5 D 1.054,97 P |
| 908                                 | 1/3 FERIAS              | 5 D 351,66 P   |
| Total de Proventos                  |                         | 1.406,63       |
| Total de Descontos                  |                         | 0,00           |
| Líquido                             |                         | 1.406,63       |
| Salário Base                        |                         | 6.329,80       |
| Dias Trabalhados                    |                         | 30,00          |
| Base Previdência                    |                         | 1.406,63       |
| Base IRRF                           |                         | 1.406,63       |
| Base IRRF Férias                    |                         | 1.406,63       |
| Deduções IRRF Férias                |                         | 189,59         |
| Qtde. Deptes. IRRF                  |                         | 1,00           |
| Valor Desc. IRRF por Dependente     |                         | 189,59         |
| Base Férias                         |                         | 6.329,80       |
| Base Férias Geral                   |                         | 6.329,80       |
| Avos férias                         |                         | 12,00          |
| Vantagens Variáveis                 |                         | 1.406,63       |
| Total Patronal                      |                         | 295,40         |
| Base Previdência Outra Entidade     |                         | 0,00           |
| Desconto Previdência Outra Entidade |                         | 0,00           |

**Dt. Início Dt. Retorno Descrição**

18/10/2021 22/10/2021 - 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\$1.406,63             |
| Nome da Folha:           | FÉRIAS DANILO           |
| Mês/Ano:                 | 10/2021                 |
| Data Débito:             | 15/10/2021              |
| Data da operação:        | 15/10/2021              |

**Código da operação:** 909962**Chave de Segurança:** X8JMTVGFLVV6YGKW

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