



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **054/00263**

Processo:

Ficha 005 Data 19/11/2019 Requi Venci 19/11/2019 Dt Liq 19/11/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 Bruto R\$ 2.715,75
 000 GERAL Desc R\$ 46,66
 Liqui R\$ 2.669,09

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	641.186,08	2.715,75	206.098,17
R\$ #2.715,75# dois mil, setecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos* * * * *			

Autorizado
 19/11/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/11/2019

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. 19/11/19

Banco 104 Conta 120 Cheque 900813 Valor 2669,09

Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **055/00264**

Processo:

Ficha 005 Data 19/11/2019 Requi Venci 19/11/2019 Dt Liq 19/11/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 FERIAS DE SERVIDOR - ABONO
01 TESOURO	PECUNIARIO.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	643.901,83	2.715,75	203.382,42

R\$ #2.715,75# dois mil, setecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado
 19/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/11/2019

Lucas P. da 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 19/11/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900813 Valor 2715,75

Banco Conta Cheque Valor

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

11/2019

Férias

Página 1 de 1

19/11/2019

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000172	172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2018 até 12 de fevereiro de 2019

Período de Gozo

21 de novembro de 2019 até 30 de novembro de 2019

Salários: R\$ 6.110,44
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.110,44

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	10 D	2.036,81	IRRF FERIAS	7.50	46,66	
1/3 FERIAS	10 D	678,94				
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.036,81				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	678,94				
Total de Proventos: R\$ 5.431,50			Total de Descontos: R\$ 46,66			
			Total Líquido: R\$ 5.384,84			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 5.384,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 de novembro de 2019

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900813 C3 6 RS (5.384,84)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

a DANILLO ALESSANDRO ALVES e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 19 de NOVEMBRO de 2019
Danillo A. Alves
DANILLO A. ALVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900813 016 104 2138 9 0600012 0 2 AAA 900813 4