



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **071/00288**

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 18/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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\$ 1.846,48
000 GERAL		Desc R\$ 150,50
		Liqui R\$ 1.695,98

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
854.000,00	831.763,81	1.846,48	20.389,71

R\$ #1.846,48# um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado
 16/12/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/12/2020 *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. 18/12/20
 Banco LCY Conta 12-0 Cheque 901108 Valor 1695,98
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Aves
 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 072/00289

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 18/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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 - 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
854.000,00	833.610,29	923,24	19.466,47

R\$ #923,24# novecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos*****

Autorizado
 16/12/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/12/2020 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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. 18/12/20

Banco ICU Conta 12-C Cheque 901108 Valor 923,24

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

12/2020

Férias

Página 3 de 4

17/12/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000194	194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	344.323.828-99

Período Aquisitivo

11 de abril de 2019 até 10 de abril de 2020

Período de Gozo

04 de janeiro de 2021 até 23 de janeiro de 2021

Salários: R\$ 2.077,29
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.077,29

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.384,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.15	150,50	
1/3 FERIAS	20 D	461,62				
ABONO PECUNIARIO	10 D	692,43				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	230,81				
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total de Descontos: R\$ 150,50			
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total Líquido: R\$ 2.619,22			

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\$ 2.619,22 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 17 de dezembro de 2020

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 901108 C3 0 | RS (2.619,22)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E

DOIS CENTAVOS

e centavos acima

VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

ou a sua ordem



PRADOPOLIS 18 de DEZEMBRO de 2020

Handwritten signature: José Amador Costa

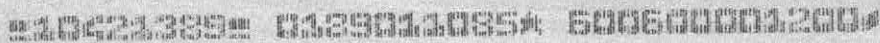
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Financeiro e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901108 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901108 0



Handwritten signature

21/12/20