



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00094**

Processo:

Ficha 005 Data 31/03/2021 Requi Venci 31/03/2021 Dt Liq 31/03/2021
 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 Bruto R\$ 1.760,13
 000 GERAL Desc R\$ 141,91
 Liqui R\$ 1.618,22

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	201.755,28	1.760,13	797.484,59

R\$ #1.760,13# um mil, setecentos e sessenta reais e treze centavos*****

Autorizado
 31/03/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 31/03/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P 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. 509,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901171 Valor 1618,22
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo 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

04/2021

Férias

Página 2 de 2

13/04/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000202	202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	355.086.378-00

Período Aquisitivo

02 de julho de 2019 até 01 de julho de 2020

Período de Gozo

05 de abril de 2021 até 09 de abril de 2021

Salários: R\$ 7.920,57
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 7.920,57

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	1.320,10	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.06	141,91
1/3 FERIAS	5 D	440,03			
Total de Proventos: R\$ 1.760,13			Total de Descontos: R\$ 141,91		
Total de Proventos: R\$ 1.760,13			Total Líquido: R\$ 1.618,22		

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\$ 1.618,22 (um mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 13 de abril de 2021

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**04/2021****Férias**

Página 1 de 1

05/04/2021 10:53:21

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	100
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0003	PROCURADOR JURÍDICO	02/07/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001010	ASSESSORIA PARLAMENTAR	
905	FERIAS 5 D	1.320,10 P
908	1/3 FERIAS 5 D	440,03 P
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 8.06	141,91 D
Total de Proventos		1.760,13
Total de Descontos		141,91
Líquido		1.618,22
Salário Base		7.543,40
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.760,13
Base FGTS		1.760,13
Valor FGTS		140,81
Base IRRF		1.760,13
Base IRRF Férias		1.760,13
Deduções IRRF Férias		141,91
Base Férias		7.920,57
Base Férias Geral		7.920,57
Avos férias		12,00
Vantagens Variáveis		1.760,13
Total Patronal		369,63
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00

Dt. Início Dt. Retorno Descrição

05/04/2021 09/04/2021 - Período Aquisitivo: 2019 - 2020
 - Gozo de Férias /Dias Pagto: 5 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)

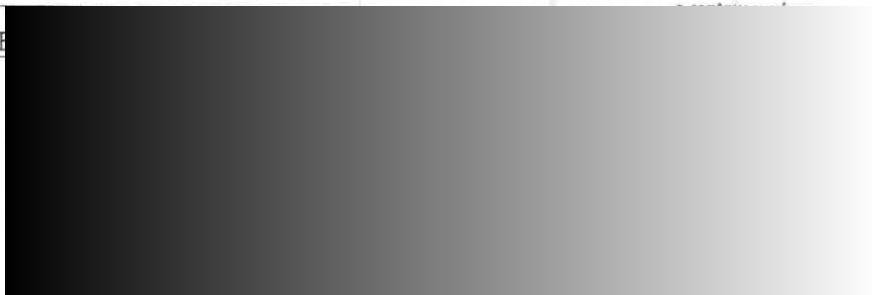
Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sério Cheque n° C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901171 4 | (1.618,22)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

a RODRIGO CREPALDI PE



PRADOPO LIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPO LIS-SP
CONFECÇÃO: 03/21



901171 018 104 2138 2 06000012-0 2 AAA 901171 4



05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24
690914584 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RODRIGO C P CAPUCELLI
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 26.420-2

DATA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.072
VALOR CHEQUE 1.618,22
VALOR TOTAL 1.618,22

NR. AUTENTICACAO 6.D39.D40.B5C.DDF.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24
690914584 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RODRIGO C P CAPUCELLI
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 26.420-2

DATA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.072
VALOR CHEQUE 1.618,22
VALOR TOTAL 1.618,22

NR. AUTENTICACAO 6.D39.D40.B5C.DDF.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.