



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **029/00107**

Processo:

Ficha 005 Data 29/04/2021 Requi Venci 29/04/2021 Dt Liq 29/04/2021  
 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\$ 5.280,39

000 GERAL

Desc R\$ 1.010,88

Liqui R\$ 4.269,51

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	271.972,14	<b>5.280,39</b>	723.747,47

R\$ #5.280,39# cinco mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

29/04/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado

29/04/2021

*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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 29/04/21

Debito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 4269,51

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

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:

**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**

03 de maio de 2021 até 17 de maio 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	15 D	3.960,29	IRRF FERIAS	27.50	420,35
1/3 FERIAS	15 D	1.320,10	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.18	590,53
<b>Total de Proventos: R\$ 5.280,39</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 1.010,88</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 4.269,51</b>		

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\$ 4.269,51 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 03 de maio de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 028/00106

Processo:

Ficha 005 Data 29/04/2021 Requi Venci 29/04/2021 Dt Liq 29/04/2021
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
01 TESOIRO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Bruto R\$ 1.670,73
Desc R\$ 133,86
Liqui R\$ 1.536,87

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
1.001.000,00 270.301,41 1.670,73 729.027,86

R\$ #1.670,73# um mil, seiscentos e setenta reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 29/04/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 29/04/2021 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. 29.0426

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1536,87

Daniilo A. Alvares Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:
CGC/CPF:

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

**Período Aquisitivo**

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

**Período de Gozo**

03 de maio de 2021 até 17 de maio de 2021

Salários: R\$ 2.506,10  
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.506,10

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.253,05	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.01	133,86
1/3 FERIAS	15 D	417,68			
<b>Total de Proventos: R\$ 1.670,73</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 133,86</b>		
<b>Total de Proventos: R\$ 1.670,73</b>			<b>Total Líquido: R\$ 1.536,87</b>		

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\$ 1.536,87 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 03 de maio de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



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:	2
Valor Total Folha:	R\$5.806,38
Nome da Folha:	FÉRIAS RODRIGO STEPHANIE
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	29/04/2021
Data da operação:	29/04/2021

**Código da operação:** 069094**Chave de Segurança:** P3LN4C2MVPNUYNX5

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