



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **013/00074**

Processo:

Ficha 005 Data 12/03/2021 Requi Venci 12/03/2021 Dt Liq 12/03/2021  
 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\$ 5.626,50  
 000 GERAL Desc R\$ 1.039,73  
 Liqui R\$ 4.586,77

### 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	126.190,05	<b>5.626,50</b>	869.183,45
R\$ #5.626,50# cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos*****			

Autorizado 12/03/2021 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 12/03/2021 Lucas Pereira da Silva  
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva  
 PRESIDENTE Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Ordem de Pagamento

Despesa paga. 12/03/21  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 4586,77  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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 **014/00075**

Processo:

Ficha 005 Data 12/03/2021 Requi Venci 12/03/2021 Dt Liq 12/03/2021  
 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 OM 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  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.001.000,00	131.816,55	<b>2.813,24</b>	866.370,21

R\$ #2.813,24# dois mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
12/03/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
12/03/2021

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 2.813,24

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 2.813,24

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

*Daniel A. Alves*  
 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**RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

03/2021

Férias

Página 4 de 6

12/03/2021

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000192	21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	148.813.518-50

**Período Aquisitivo**

01 de fevereiro de 2020 até 31 de janeiro de 2021

**Período de Gozo**

15 de março de 2021 até 03 de abril de 2021

Salários:	R\$ 6.329,80	= Base de Cálculo: R\$ 6.329,80
Valor Média:	R\$ 0,00	

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	4.219,87	IRRF FERIAS	22.50	400,75
1/3 FERIAS	20 D	1.406,63	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.36	638,98
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.109,93			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	703,31			
<b>Total de Proventos: R\$ 8.439,74</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 1.039,73</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 7.400,01</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\$ 7.400,01 (sete mil e quatrocentos reais e um centavo)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de março de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

