



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **015/00076**

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\$ 1.837,72
 000 GERAL Desc R\$ 148,89
 Liqui R\$ 1.688,83

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	134.629,79	1.837,72	864.532,49

R\$ #1.837,72# um mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado
12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 12 F3121

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 1688,83

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor de Despesa e Pagamento
de Finanças Municipais

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 5 de 6

12/03/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000196	84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00

Período Aquisitivo

06 de maio de 2019 até 05 de maio de 2020

Período de Gozo

17 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Salários: R\$ 2.756,58
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.756,58

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.378,29	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.10	148,89
1/3 FERIAS	15 D	459,43			
Total de Proventos: R\$ 1.837,72			Total de Descontos: R\$ 148,89		
Total de Proventos: R\$ 1.837,72			Total Líquido: R\$ 1.688,83		

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\$ 1.688,83 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de março 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 016/00077

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 FERIAS DE SERVIDOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 1.245,81
 000 GERAL Desc R\$ 95,62
 Liqui R\$ 1.150,19

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	136.467,51	1.245,81	863.286,68

R\$ #1.245,81# um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado
 12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/03/2021

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. 120321

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1150,19
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

**Débito em Conta
 Comenta**

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 2 de 6

12/03/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000136	136-1	REGIS BORGES	002.641.786-37

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

15 de março de 2021 até 19 de março de 2021

Salários: R\$ 5.606,18
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 5.606,18

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	934,36	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.68	95,62
1/3 FERIAS	5 D	311,45			
Total de Proventos: R\$ 1.245,81			Total de Descontos: R\$ 95,62		
Total de Proventos: R\$ 1.245,81			Total Líquido: R\$ 1.150,19		

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\$ 1.150,19 (um mil, cento e cinquenta reais e dezenove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de março 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 017/00078

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

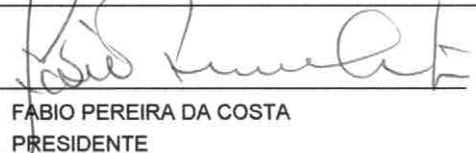
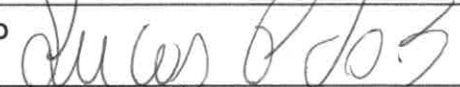
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM FERIAS DE SERVIDOR.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 932,99
000 GERAL		Desc R\$ 69,97
		Liqui R\$ 863,02

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	137.713,32	932,99	862.353,69

R\$ #932,99# novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos*****

Autorizado 12/03/2021  Contabilizado 12/03/2021 
 FABIO PEREIRA DA COSTA Presidente 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. 12/03/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 96302
 Banco Conta Cheque Valor

Debito em Conta Corrente


 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

03/2021

Férias

Página 1 de 6

12/03/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

17 de março de 2021 até 31 de março de 2021

Salários: R\$ 1.399,48
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.399,48

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	699,74	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	69,97
1/3 FERIAS	15 D	233,25			
Total de Proventos: R\$ 932,99			Total de Descontos: R\$ 69,97		
			Total Líquido: R\$ 863,02		

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\$ 863,02 (oitocentos e sessenta e três reais e dois centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de março 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 **018/00079**

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 FERIAS DE SERVIDOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 2.450,29
 000 GERAL Desc R\$ 236,54
 Liqui R\$ 2.213,75

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	138.646,31	2.450,29	859.903,40

R\$ #2.450,29# dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos* * * * *

Autorizado
12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
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. 12103186

Banco 104 Conta 12-C Cheque Valor 2213,75
 Banco Conta Cheque Valor

Debito em Conta Corrente

Daniela A. Alves
Diretor(a) 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 019/00080

Processo:

Ficha 005 Data 12/03/2021 Requi Venci 12/03/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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	DESPESACOM FERIAS - ABONO PECUNIARIO
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

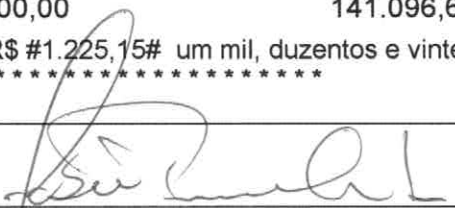
OR - Ordinario

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
1.001.000,00	141.096,60	1.225,15	858.678,25

R\$ #1.225,15# um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos*****

Autorizado
12/03/2021


 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021


 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.

12/03/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 1.225,15

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

03/2021

Férias

Página 6 de 6

12/03/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000206	178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80

Período Aquisitivo

03 de fevereiro de 2020 até 02 de fevereiro de 2021

Período de Gozo

17 de março de 2021 até 05 de abril de 2021

Salários: R\$ 2.756,58
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.756,58

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.837,72	IRRF FERIAS	7.50	25,12
1/3 FERIAS	20 D	612,57	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.63	211,42
ABONO PECUNIARIO	10 D	918,86			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	306,29			
Total de Proventos: R\$ 3.675,44			Total de Descontos: R\$ 236,54		
Total de Proventos: R\$ 3.675,44			Total Líquido: R\$ 3.438,90		

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\$ 3.438,90 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de março 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:	4
Valor Total Folha:	R\$7.140,94
Nome da Folha:	FÉRIAS SERVIDORES
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	12/03/2021
Data da operação:	12/03/2021

Código da operação: 839193**Chave de Segurança:** JKEV1X1T9GFSE87Q

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