



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 043/00237

Processo:

Ficha 007 Data 09/10/2018 Requi Venci 09/10/2018 Dt Liq 09/10/2018
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

ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO
SALARIO PARA SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.43

13º SALÁRIO

01.031.0002.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

903.988,00

551.864,92

1.267,17

350.855,91

R\$ #1.267,17# um mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos*****

Autorizado

09/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

09/10/2018

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.

10/10/18

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor

1267,17

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

Daniela 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**10/2018****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

10/10/2018 11:05:38

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0007	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/02/2017
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001020	SECRETARIA	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12 1.267,17 R
	Total de Proventos	1.267,17
	Total de Descontos	0,00
	Liquido	1.267,17
	Salário Base	2.534,33
	Dias Trabalhados	30,00
	Base 13º	2.534,33
	Avos 13º Salário	12,00
	Vantagens Variáveis	1.267,17
	Base Previdência Outra Entidade	0,00
	Desconto Previdência Outra Entidade	0,00



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.267,17
Nome da Folha:	FERIAS ISABELA MOLEIRO
Mês/Ano:	10/2018
Data Débito:	10/10/2018
Data da operação:	10/10/2018

Código da operação: 452000**Chave de Segurança:** 2WHSVKRN14Z0ML23

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