



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00037

Processo:

Ficha 005 Data 12/02/2021 Requi Venci 12/02/2021 Dt Liq 12/02/2021
 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 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A
 01 TESOURO FEVEREIRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.001.000,00	58.232,51	8.580,75	934.186,74

R\$ #8.580,75# oito mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado
12/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/02/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP310096/0-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 121021

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 8580,75

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniilo A. Aives
 Daniilo A. Aives
 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

02/2021

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

12/02/2021 16:30:46

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	8.580,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.580,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.580,75
Total Bruto	8.580,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.580,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9	360,00	8.580,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		360,00	8.580,75	
	Total		360,00	8.580,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	0,00
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**02/2021****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

12/02/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Ban	Agência	Conta
222-1	Andréia Cristina da Silva de	830,92	0,00	830,92	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
223-1	Bianca Batista Napoleão	830,92	0,00	830,92	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	830,92	0,00	830,92	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	-	-	-
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
Qtde Total: 9		8.580,75	0,00	8.580,75			

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901131 C3 5 | RS 830,32

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta reais e noventa e dois

Centavos
Douglas Theodor

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2021



901131 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901131 5

2025 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021

Douglas T. de Souza Junior

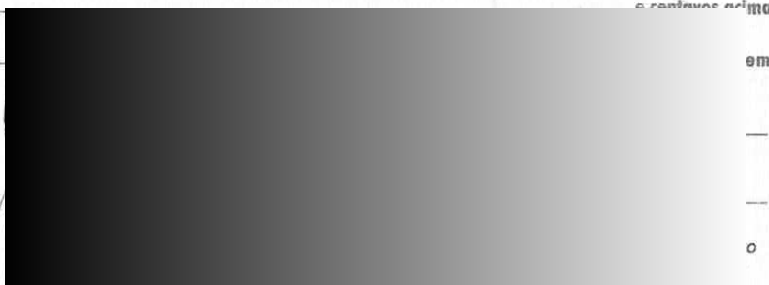
Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901132 C3 3 | R\$ 830,92

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta reais e noventa e dois centavos

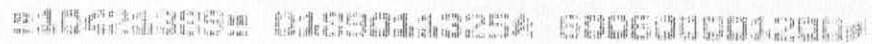
a Saciara Antolimo

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 01/2021



901132 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901132 3



Saciara Antolimo de Oliveira Vieira

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901130 C3 7 | RS 230,92

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta reais e noventa e dois Centavos e centavos acima

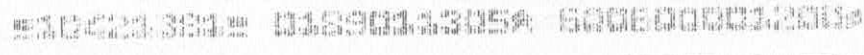
Bianca Batista

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 01/2021



901130 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901130 7



Bianca Batista Napoleão



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:	5
Valor Total Folha:	R\$5.257,07
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO FEV 2021
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	12/02/2021
Data da operação:	12/02/2021

Código da operação: 929105**Chave de Segurança:** 48Z1VSR806E6QV00

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