



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **052/00257**

Processo:

Ficha 005 Data 07/11/2019 Requi Venci 07/11/2019 Dt Liq 07/11/2019
 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 ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
 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 |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 850.000,00 | 617.282,12 | 17.487,13 | 215.230,75 |

R\$ #17.487,13# dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos*****

Autorizado
07/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
07/11/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 8.114,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 17487,13

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Total a Empenhar | 7.966,49 | | |
| Total de Vencimentos | 7.376,37 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 7.376,37 | | |
| Total de Descontos | 0,00 | | |
| Total Líquido | 7.376,37 | Valor Ref. a 13º Salário | 590,12 |
| FGTS a Recolher | 590,12 | 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 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 8 |
| Total | 8 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 912 13o. SALARIO ADIANTADO | 6 | 59,00 | 7.376,37 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 59,00 | 7.376,37 | |
| Total | | 59,00 | 7.376,37 | |

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 |
| Total | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---|-------------|
| Base de I.R.R.F. | 0,00 | Base de Previdência Total | 0,00 |
| Base de F.G.T.S. | 7.376,37 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 0,00 |

Resumo Contábil

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 10.110,76 | | |
| Total de Vencimentos | 10.110,76 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 10.110,76 | | |
| Total de Descontos | 0,00 | | |
| Total Líquido | 10.110,76 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 12 |
| Total | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 12 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|------------------|------------------------|
| 912 13o. SALARIO ADIANTADO | 7 | 70,00 | 10.110,76 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 70,00 | 10.110,76 | |
| Total | | 70,00 | 10.110,76 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|-------------|
| 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 F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Base de Previdência Total | 0,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 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

11/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/11/2019

Relação de Valores

| Matrícula | Nome | Proventos | Descontos | Líquido | Ban | Agência | Conta |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----|---------|-------|
| 21-2 | ADRIANO ROBERTO LOPES | 2.800,62 | 0,00 | 2.800,62 | - | - | - |
| 203-1 | CARLOS MEDEIROS SILVA | 611,20 | 0,00 | 611,20 | - | - | - |
| 172-1 | DANILO ALESSANDRO ALVES | 3.055,22 | 0,00 | 3.055,22 | - | - | - |
| 179-2 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 668,43 | 0,00 | 668,43 | - | - | - |
| 120-2 | ISABELA PRADO | 1.002,65 | 0,00 | 1.002,65 | - | - | - |
| 174-1 | IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO | 1.330,53 | 0,00 | 1.330,53 | - | - | - |
| 134-1 | JEAN CESAR COLETI | 684,13 | 0,00 | 684,13 | - | - | - |
| 35-1 | MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO | 684,13 | 0,00 | 684,13 | - | - | - |
| 136-1 | REGIS BORGES | 2.439,19 | 0,00 | 2.439,19 | - | - | - |
| 202-1 | RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI | 1.820,50 | 0,00 | 1.820,50 | - | - | - |
| 178-2 | SIRLEI DALMASO CIRINO | 501,32 | 0,00 | 501,32 | - | - | - |
| 135-1 | STEPHANIE MIHO TAKAGI | 1.137,22 | 0,00 | 1.137,22 | - | - | - |
| 194-1 | VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA | 751,99 | 0,00 | 751,99 | - | - | - |
| Qtde Total: 13 | | 17.487,13 | 0,00 | 17.487,13 | | | |

Comp. 018
018

Banco 104
104

Agência 2138
2138

C1 9
9

Conta 06000012-0
06000012-0

C2 2
2

Série AAA
AAA

Cheque nº 900784
900784

C3 9
9

RS

Pague por este

cheque a quantia de SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS (611,20)

a CARLOS MEDEIROS SILVA

e centavos acima

ou à ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVEMBER de 2019

José Luiz de Souza
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900784 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900784 9

Carlos Medeiros Silva
Carlos Medeiros Silva
Analista Legislativo

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900783 C3 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS E SESSENTA E DOIS (2.800,62)

CENTAVOS a ADRIANO ROBERTO LOPES e centavos acima

CAIXA

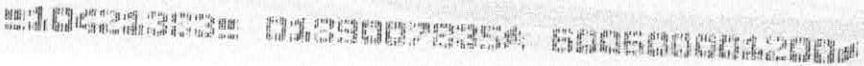
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVEMBRO de 2019 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 011926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900783 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900783 0



Handwritten signature of Adriano Roberto Lopes.

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900787 C3 3 RS (501,32)

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

a SIRLEI DALMASO CIRINO a centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVEMBRO de 2019
Roberto Luiz de Lencastre
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Daniel A. Alves
Diretor de Desempenho
de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900787 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900787 3

08/11/2019
Quinio

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900785 C3 7 R\$ (3.055,22)
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVEMBER 2019

Daniilo Alves
DANILO A. ALVES
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900785 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900785 7

[Handwritten Signature]
8/11/19

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900786 C3 5 | RS

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA (1.820,50) CENTAVOS

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVENBR de 2019
Fosio Louren de Costa
Dante Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

900786 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900786 5

Recebido

[Signature]
Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Juridico Legislativo
OAB/SP nº 334.704

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900788 C9 RS (751,99)
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 08 de NOVEMBER 2019
Osório Lourenço de Costa
Dario A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

900788 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900788 1

Osório Lourenço de Costa
08/11/19

