



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **053/00261**

Processo: _____

Ficha 005 Data 13/11/2019 Requi Venci 13/11/2019 Dt Liq 13/11/2019
 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	DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A
01 TESOURO	NOVEMBRO DE 2019.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	634.769,25	6.416,83	208.813,92

R\$ #6.416,83# seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos*****

Autorizado
13/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
13/11/2019

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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 13.141,9

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 6.416,83

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Aves
 Daniel A. Aves
 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

11/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

20/11/2019 14:45:21

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	6.416,83		
Total de Vencimentos	6.416,83		
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	6.416,83		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	6.416,83	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		
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	
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7	280,00	6.416,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		280,00	6.416,83	
	Total		280,00	6.416,83	

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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	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

11/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

13/11/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	802,12	0,00	802,12	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.064,42	0,00	1.064,42	-	-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	802,12	0,00	802,12	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	424,55	0,00	424,55	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.719,38	0,00	1.719,38	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	802,12	0,00	802,12	-	-	-
178-2	SIRLEI DALMASO CIRINO	802,12	0,00	802,12	-	-	-
Qtde Total: 7		6.416,83	0,00	6.416,83			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900809 8 | (802,12)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900809

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 13 de NOVEMBR 2019 de 26

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Manilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900809 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900809 8

⑆10621383⑆ 0189008090185⑆ 600000001200⑆

AGUINALDO T. MARQUES

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900810

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS (1.064,42) CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 13 de NOVEMBRO de 2019. 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

900810 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900810 1

Andrielle V. da Silva 13/11/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 CZ 2 Série AAA Cheque nº 900811 C3 0 R\$ (802,12)
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

à MICHELE ANGELICA MARIA DE SOUZA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 13 de NOVEMBER de 2019
João Luiz de Oliveira
DANILO A. ALVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
900811 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900811 0

mama

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900812 C3 8 R\$ (802,12)

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 13 de NOVEMBRO 2019

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900812 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900812

01890081250 06000012-0

Cirino

33/01/2019



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:	3
Valor Total Folha:	R\$2.946,05
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO NOV 19
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	13/11/2019
Data da operação:	13/11/2019

Código da operação:	283660
Chave de Segurança:	X6447FRC00GN5QUN

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