



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **012/00053**

Processo:

Ficha 005 Data 14/02/2020 Requi Venci 14/02/2020 Dt Liq 14/02/2020  
 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 SALARIAL REF. A FEVEREIRO DE 2020.
01 TESOURO	
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
924.000,00	66.933,17	<b>5.614,71</b>	851.452,12

R\$ #5.614,71# cinco mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/02/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/02/2020

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. 14.02.2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 5614,71

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Daniilo 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

02/2020

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

20/02/2020 13:54:32

## Resumo Contábil Geral

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.614,71</b>		
Total de Vencimentos	5.614,71		
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	5.614,71		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.614,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	5.614,71	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			240,00	5.614,71	
<b>Total</b>			<b>240,00</b>	<b>5.614,71</b>	

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

Código 018 Banco 104 Agência 2138 C1 7 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900888 R\$ (802,12)  
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

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



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 14 de FEVEREIRO de 2020  
*Daniel A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900888 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900888 8

*Amara*

14/02/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900886 C3 | R\$ (1.064,42)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

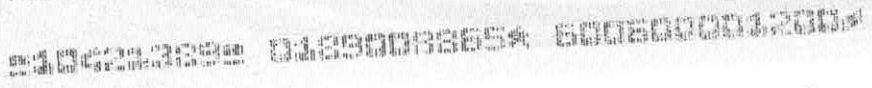
à ANDRIELLE VANESSA DA SILVA ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 14 de FEVEREIRO de 2020  
*Roberto Mucchiato*  
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

900886 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 90884



*Andrielle D. da Silva*  
14/02/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900887 C3 0 | R\$ (424,55)

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

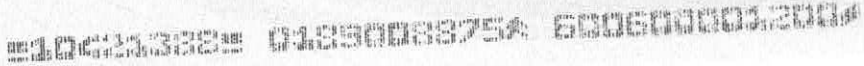
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA para sua ordem



PRADOPOLIS 14 de FEVEREIRO de 2020  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 01/2020

900887 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900887 0



*[Handwritten Signature]*  
14/02/2020





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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.521,50
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO FEV 20
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	14/02/2020
Data da operação:	13/02/2020

<b>Código da operação:</b>	601385
<b>Chave de Segurança:</b>	SULNSYUMWN21QCHS

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