



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **063/00286**

Processo:

Ficha 005 Data 13/12/2019 Requi Venci 13/12/2019 Dt Liq 13/12/2019
 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 SALARIAL REF. A DEZEMBRO DE 2019.
 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	727.688,15	6.416,83	115.895,02

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

Autorizado
13/12/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
13/12/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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.

13,12,19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 6416,83

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

12/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

16/12/2019 09:37:06

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	6.416,83		
Total de Vencimentos	6.416,83		
Salário Família			
Outras Deduções			
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	
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	7
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

Comp. 018
018

Banco 104
104

Agência 2138
2138

C1 9
1

Conta 06000012-0
06000012-0

C2 2
2

Série AAA
AAA

Cheque nº 900799
900799

C3 7 R\$
7

(802,12)

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

a SIRLEI DALMASO SIRINO

e centavos acima

CAIXA

ou à sua ordem

PRADOPOLIS 13 de DEZEMBRO de 2019

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

[Handwritten Signature]
DANILCA ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900799 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900799 7

[Handwritten Signature]
13/12/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900798 C3 9 RS

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

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA e centavos acima



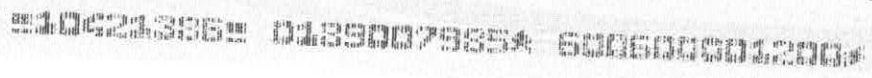
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 18 de DEZEMBRO de 2019 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

900798 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900798 9



Andrielle D. da Silva 13/12/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CT 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900797 C3 0 R\$ (802,12)

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

AGUINALDO TRINDADE MARQUES e centavos acima

CAIXA

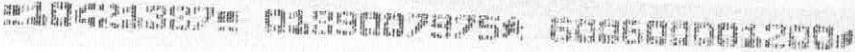
PRADOPOLIS, 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Daniel A. Aves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

900797 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900797 0





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:	4
Valor Total Folha:	R\$3.748,17
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO DEZ 19
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	13/12/2019
Data da operação:	12/12/2019

Código da operação: 055986**Chave de Segurança:** HSA183XW5QJ5N9ZX

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