



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **036/00152**

Processo:

Ficha 005 Data 15/07/2019 Requi Venci 15/07/2019 Dt Liq 15/07/2019
 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 DE SALARIO REF. A JULHO 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
900.000,00	366.467,41	4.959,75	528.572,84

R\$ #4.959,75# quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado
15/07/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/07/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.719

Banco 104 Conta 12-0

Cheque _____

Valor 4959,75

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

07/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

05/08/2019 11:57:33

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.959,75		
Total de Vencimentos	4.959,75		
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	4.959,75		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	4.959,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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
Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	4.959,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
sem classificação		240,00	4.959,75	
Total		240,00	4.959,75	

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	802,12	0,00	802,12	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.064,42	0,00	1.064,42	104	2138-5	1189-9
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	424,55	0,00	424,55	104	2138-5	4117-2
176-2	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	1.064,42	0,00	1.064,42	104	2138-5	5620-9
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	802,12	0,00	802,12	104	2138-5	3259-4
178-2	SIRLEI DALMASO CIRINO	802,12	0,00	802,12	104	2138-5	71077-1
Qtde Total: 6		4.959,75	0,00	4.959,75			



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\$2.291,09
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO JUL2019
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	15/07/2019
Data da operação:	15/07/2019

Código da operação:	178502
Chave de Segurança:	2AW2ZKQ2WY76CAGU

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900669 9 |

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS (802,12)

AGUINALDO TRINDADE MARQUES e centavos acima ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 15 de JULHO 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

900669 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900669 9



AGUINALDO T. MANACES
15/07/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n.º 900670 C3 2 RS

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

a **ANDRIELLE VANESSA DA SILVA** e centavos acima



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 15 de JULHO de 2019
Fábio Augusto de Souza
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

900670 018 134 2138 9 0600012 0 2 AAA 900670 2

Andrielle D. da Silva
15/07/19