



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **026/00123**

Processo:

Ficha 005 Data 18/06/2019 Requi Venci 18/06/2019 Dt Liq 18/06/2019
 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 PARA SERVIDORES
01 TESOURO	CONFORME A RESOLUÇÃO 009/2019.
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
900.000,00	287.226,54	5.877,01	606.896,45

R\$ #5.877,01# cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e um centavo*****

Autorizado
18/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
18/06/2019

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. 18.191,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 5877,01

Banco Conta Cheque Valor

Danielo 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

06/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

19/06/2019 11:23:15

Total a Empenhar	5.877,01		
Total de Vencimentos	5.877,01		
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	5.877,01		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.877,01	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	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	5.877,01	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		240,00	5.877,01	
	Total		240,00	5.877,01	

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 06000012-0 2 Série AAA Cheque nº 900631 9 | R\$ (1.064,42)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima ou à sua ordem

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

PRADOPOLIS, 18 de JUNHO de 2019

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

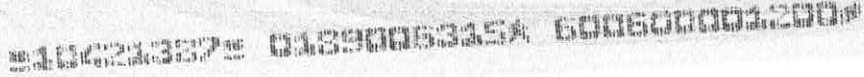
Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900431 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900631 1



Andrielle Vanessa da Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900630 C3 3 | R\$ (802,12)

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

e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

ou à sua ordem



PRADOPOLIS 18 de JUNHO de 2019

[Handwritten Signature]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900630 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900630 3



AGUINALDO T. MARQUES

Caminho 018 Banco 104 Agência 2138 Cx 9 Conta 08000012-0 Cx 2 Série AAA Cheque nº 900632 0 RS

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

MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

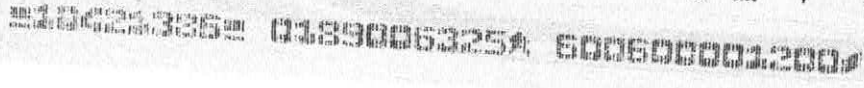
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 18 de JUNHO 2019

Danilo A. Alves
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

900632 018 104 2138 9 08000012-0 2 AAA 900632 0



**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 2.946,06
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO JUN2019
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	18/06/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	424,55	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.719,38	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	0,01	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	802,12	Autorizado

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

o Referente a pagamento de complemento de férias paga
ao senhor Marcelo



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\$2.946,06
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO JUN2019
Mês/Ano:	06/2019
Data Débito:	18/06/2019
Data da operação:	18/06/2019

Código da operação:	173660
Chave de Segurança:	YLSCG2SKVYQNK56M

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