



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **028/00134**

Processo:

Ficha 005 Data 27/06/2019 Requi Venci 28/06/2019 Dt Liq 27/06/2019
 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 DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO
01 TESOURO	SOLICITADOS POR ALGUNS SERVIDORES DE ACORDO
00 Recursos Ordinarios	COM A CIRCULAR 02/2019.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
900.000,00	341.031,06	7.796,12	551.172,82

R\$ #7.796,12# sete mil, setecentos e noventa e seis reais e doze centavos*****

Autorizado
27/06/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

Lucas Pereira da Silva P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 280,19

Banco 104 Conta 190

Cheque _____

Valor 7.796,12

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:

Resumo Contábil

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total a Empenhar	2.894,32		
Total de Vencimentos	2.679,92		
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	2.679,92		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.679,92	Valor Ref. a 13º Salário	214,40
FGTS a Recolher	214,40	→ 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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.679,92	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	2.679,92	
Total		24,00	2.679,92	

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
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	2.679,92

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00

Resumo Contábil

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

Total a Empenhar	5.116,20		
Total de Vencimentos	5.116,20		
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	5.116,20		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.116,20	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						
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
912 13o. SALARIO ADIANTADO	6	56,00	5.116,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		56,00	5.116,20	
Total		56,00	5.116,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	668,43	0,00	668,43	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	887,02	0,00	887,02	104	2138-5	1189-9
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	1.002,65	0,00	1.002,65	104	2138-5	71062-3
183-2	ERALDO PASSAFARO	668,43	0,00	668,43	104	2138-5	71060-7
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	530,69	0,00	530,69	104	2138-5	4117-2
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.149,23	0,00	2.149,23	104	2138-5	01300020319-8
176-2	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	887,02	0,00	887,02	104	2138-5	5620-9
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	1.002,65	0,00	1.002,65	104	2138-5	3259-4
Qtde Total: 8		7.796,12	0,00	7.796,12			


Danilo Alves
Diretor do Departamento
de Finanças



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:	6
Valor Total Folha:	R\$6.240,67
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
Mês/Ano:	06/2019
Data Débito:	28/06/2019
Data da operação:	27/06/2019
Código da operação: 697978	
Chave de Segurança: ZGV9H582S49CPSP9	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900644 C3 3 | R\$ (668,43)

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

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

PRADOPOLIS 28 de JUNHO de 2019
Felipe...
Dário A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900644 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900644 3



AGUINALDO T. MARQUES

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900645 1 | RS

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS (887,02)

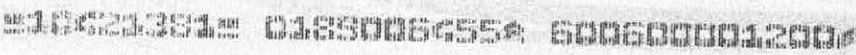
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA



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

PRADOPOLIS 28 de JUNHO de 2019
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

900645 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900645 1



Andrielle D da Silva

**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:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 6.240,67
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
Mês/Ano:	06/2019
Data de Débito:	28/06/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.002,65	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	668,43	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	530,69	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.149,23	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	887,02	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.002,65	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474