



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **045/00217**

Processo:

Ficha 005 Data 13/09/2019 Requi Venci 13/09/2019 Dt Liq 13/09/2019  
 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 PARA SERVIDORES QUE
01 TESOURO	SOLICITARAM POR MEMORANDO CONFORME
00 Recursos Ordinarios	RESOLUÇÃO Nº 009/2019.
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	492.705,81	<b>7.056,70</b>	350.237,49

R\$ #7.056,70# sete mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos\*

Autorizado  
13/09/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
13/09/2019

*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.

13.9.19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 7056,70

Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

*Danielo A. Alves*  
 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

09/2019

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

16/09/2019 15:17:17

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.056,70</b>		
Total de Vencimentos	7.056,70		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>7.056,70</b>		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	7.056,70	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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
<b>Total</b>	<b>7</b>
Quantidade de trabalhadores processados	7

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7	280,00	7.056,70	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		280,00	7.056,70	
	<b>Total</b>		<b>280,00</b>	<b>7.056,70</b>	

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

**Mês/Ano****09/2019****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

12/09/2019

**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
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	802,12 ✓	0,00	802,12	104	2138-5	71062-3
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.719,38 ✓	0,00	1.719,38	104	2138-5	01300020319-8
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
<b>Qtde Total: 7</b>		<b>7.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,70</b>			

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900728 C3 8 | R\$ (802,12)  
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 08/2019

PRADOPOLIS 13 de SETEMBRO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Educação e Cultura  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

00728 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900728 8

AGUINALDO T. MARQUES



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl. 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n.º 900708 C3 3 | R\$ (802,12)

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

SIRLEI DALMASO CIRINO

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 13 de SETEMBRO de 2019

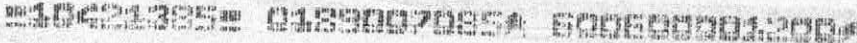
PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 07/2019

*[Handwritten Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900700 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900708 3



13/09/2019  
*[Handwritten Signature]*



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\$4.388,04
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO SET2019
Mês/Ano:	09/2019
Data Débito:	13/09/2019
Data da operação:	12/09/2019

**Código da operação:** 174981**Chave de Segurança:** G78VZXGYKUM40XFC

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