



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 028/00130

Processo:

Ficha 005 Data 17/06/2020 Requi Venci 17/06/2020 Dt Liq 17/06/2020
 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	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1º PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	318.682,24	13.347,28	591.970,48

R\$ #13.347,28# treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos*****

Autorizado
17/06/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
17/06/2020

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 17.61,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 13.347,28

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

06/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

17/06/2020 14:25:44

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos Salário Família Outras Deduções Horas Extras (3.1.90.16) Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) Sal. Maternidade Benefícios Assistenciais Total Bruto Total de Descontos Total Líquido FGTS a Recolher ↳ Valor Ref. a 13º Salário ↳ Valores Sem 13º Salário	13.347,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.347,28 0,00 13.347,28 520,16 520,16 0,00	Total a Empenhar Total de Proventos Total Patronal FGTS a Recolher Total de Vantagens Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família Total de Descontos Total de Descontos Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família	13.347,28 (+) 0,00 (+) 520,16 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 0,00 (-) 13.867,44 0,00 (+) 0,00 (+) 0,00 (+) 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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	7	82,00	13.347,28	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			82,00	13.347,28	
Total			82,00	13.347,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Juridica 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.	6.502,01

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 Banco 104 Agência 731
Conta 0000012-0
Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS** (3.771,70)
Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli

GALKA

PRADOPOLIS
RUA CORNEL JUNGUEIRA 962
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2020

PRADOPOLIS 17 JUNHO 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Daniel Alves
Diretor de Administração

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Jurídico Legislativo
OAB/SP nº 334.704

22-06-2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 05000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900972 C3 8 R\$

(1.263,43)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 17 de JUNHO de 2020

Sirlei Dalmaso Cirino
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Dario A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2020

Sirnio
17/06/2020

Comp.
018
018

Banco
104

Agência
2138
2138

C1
9
9

Conta
06000012-0
2100012-0

C2
2
2

Série
AAA
AAA

Cheque nº
900970
900970

C3

RS

(1.378,29)

Pague por este

cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E

NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2020

[Handwritten Signature]
PRADOPOLIS 17 de JUNHO de 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves
Diretor de Departamento de Planilhas e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

000170 010 101 2108 9 0600012-0 2 AAA 900970 1

Andrielle V. da Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 05000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900969 C3 8 R\$ (3.164,90)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 06/2020

PRADOPOLIS 17 de JUNHO 2020 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-73 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

[Large 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:	3
Valor Total Folha:	R\$3.768,96
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO 13 SAL
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	17/06/2020
Data da operação:	17/06/2020

Código da operação: 190027

Chave de Segurança: EWSF66KP9G9LUNAK

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