



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 015/00073

Processo:

Ficha 005 Data 13/03/2020 Requi Venci 13/03/2020 Dt Liq 13/03/2020  
 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 SALARIAL REF. A
01 TESOURO	MARÇO DE 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	123.628,43	6.679,13	793.692,44

R\$ #6.679,13# seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e treze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/03/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
13/03/2020

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira 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. 12.03.20

Banco 104 Conta 120

Cheque Debito em Conta Corrente Valor 6679,13

Banco    Conta   

Cheque    Valor   

*Daniilo A. Alves*  
 Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

## Resumo Contábil

12/03/2020 11:45:01

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.143,93</b>		
Total de Vencimentos	2.143,93		
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	2.143,93		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.143,93	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	
<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	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.143,93	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			80,00	2.143,93	
<b>Total</b>			<b>80,00</b>	<b>2.143,93</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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Resumo Contábil

12/03/2020 11:45:01

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.535,20</b>		
Total de Vencimentos	4.535,20		
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	4.535,20		
Total de Descontos	0,00		
Total Liquido	4.535,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Liquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
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	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.535,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		200,00	4.535,20	
<b>Total</b>		<b>200,00</b>	<b>4.535,20</b>	

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

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conto 08000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900912 C3 4 | R\$

(1.064,42)

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

CENTAVOS

e centavos acima

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 13 de MARCO de 2020

*Daniela Alves*  
DANIOLA ALVES  
Diretora de Administração, Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 02/2020

900912 018 104 2138 9 0800012-0 2 AAA 900912 4

405428337 00399099250 5000000000000000

*Andrielle D. da Silva*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900911 C3 3 R\$

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

a AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2020

PRADOPOLIS 13 de MARÇO de 2020  
CAMILA A. LAGES  
Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900911 018 104 2138 06000012-0 2 AAA 900911 3

AGUINALDO T. MARQUES  
27669.041.2



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\$3.748,17
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO MARC 20
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	13/03/2020
Data da operação:	12/03/2020

<b>Código da operação:</b>	691443
<b>Chave de Segurança:</b>	0FR5Q13EVCMQ5J2Z

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