



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00066**

Processo:

Ficha 005 Data 28/03/2019 Requi Venci 29/03/2019 Dt Liq 29/03/2019
 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 Contrapa SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A MARÇO DE 2019.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 43.185,10
 000 GERAL Desc R\$ 6.894,62
 Liqui R\$ 36.290,48

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	127.857,83	43.185,10	728.957,07

R\$ #43.185,10# quarenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos* * * * *

Autorizado
28/03/2019

Fabio Pereira de Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/03/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira de Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/3/19

Banco 104 Conta 19-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 36.290,48

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 004/00067** **Processo:**

Ficha 011 Data 28/03/2019 Requi Venci 29/03/2019 Dt Liq 29/03/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
220.000,00	24.532,94	10.762,33	184.704,73

R\$ #10.762,33# dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos*****

Autorizado
28/03/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/03/2019

Lucas Pereira 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. 29/3/19

Banco <u>104</u> Conta <u>120</u> Cheque <u>Débito em Conta Corrente</u> Valor <u>10.762,33</u>	<p><i>Daniilo A. Alves</i> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade</p>
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u> Valor <u> </u>	

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

28/03/2019 11:39:00

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

Total a Empenhar	45.329,04		
Total de Vencimentos	37.073,78		
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	37.073,78		
Total de Descontos	5.019,30		
Total Líquido	32.054,48	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.940,20	→ Valores Sem 13º Salário	1.940,20

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		6.315,06	0,00	0,00	0,00	6.315,06
Total		6.315,06	0,00	0,00	0,00	6.315,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	270,00	30.071,78	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	7.002,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.002,00	
Salário Base		270,00	30.071,78	
Total		270,00	37.073,78	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	86,00	2.979,65	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	100,00	1.736,65	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	303,00	
Receita Extra Despesa Extra		186,00	4.716,30	
Total		187,00	5.019,30	

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.	2.979,65
Total	2.979,65
Base de I.R.R.F.	30.071,78
Base de F.G.T.S.	24.252,31
Base de Previdência Total	30.071,78
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	30.071,78

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	19.627,45		
Total de Vencimentos	16.873,65		
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	16.873,65		
Total de Descontos	1.875,32		
Total Líquido	14.998,33	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	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	2.753,80	0,00	0,00	0,00	2.753,80	
Total	2.753,80	0,00	0,00	0,00	2.753,80	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	145,00	13.113,32	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	5	0,00	3.760,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.760,33	
Salário Base		145,00	13.113,32	
Total		145,00	16.873,65	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	4	36,00	743,73	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	2	35,00	797,93	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		71,00	1.541,66	
Total		95,00	1.875,32	

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	743,73
Total	743,73

Base de I.R.R.F.	13.113,32	Base de Previdência Total	13.113,32
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	13.113,32



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:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 60.139,40
Valor da Tarifa:	R\$ 11,22
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAR 2019
Mês/Ano:	03/2019
Data de Débito:	29/03/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.733,30	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.681,16	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	<u>2.182,27</u>	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	<u>1.404,97</u>	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	<u>2.515,93</u>	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	<u>3.054,07</u>	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	<u>1.976,85</u>	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	<u>3.272,71</u>	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	<u>4.229,73</u>	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	<u>6.209,70</u>	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	<u>1.976,85</u>	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	<u>2.515,93</u>	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	<u>4.732,87</u>	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	<u>2.744,15</u>	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comp. 018
016

Banco 104

Agência 2138
2138

C1 9

Conta 06000012-0
06000012-0

C2 2

Série AAA
AAA

Cheque nº 900576
900576

C3 5

RS

Pague por este

cheque a quantia de

CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E

(5.506,65)

CINCO CENTAVOS

a ADRIANA ROBERTO LOPES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2019

PRADOPOLIS 29 de MARÇO 2019

Luiz Paulo de Lencastre
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

900576 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900576 5

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900575 C3 7 RS (4.730,13)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS

a DANILLO ALESSANDRO ALVES e centavos acima

PRADOPOLIS 29 de MARCO de 2019 ou à sua ordem

CAIXA
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 962
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2019

Danilo A. Alves
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

060575 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900575 7

Recbi: 28/3/19
[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:	17
Valor Total Folha:	R\$60.139,40
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAR 2019
Mês/Ano:	03/2019
Data Débito:	29/03/2019
Data da operação:	28/03/2019

Código da operação:	934732
Chave de Segurança:	TASQNG29V5VQLZQT

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