



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **059/00274**

Processo:

Ficha 005 Data 28/11/2019 Requi Venci 28/11/2019 Dt Liq 28/11/2019
 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 SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A NOVEMBRO DE
 01 TESOURO 2019.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 48.591,35
 000 GERAL Desc R\$ 8.427,79
 Liqui R\$ 40.163,56

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	650.617,04	48.591,35	150.791,61

R\$ #48.591,35# quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado
 28/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/11/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318996/0-7

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. 28/11/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 40163,56
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel Alves
 Daniel Alves
 Diretor de 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 **015/00275**

Processo:

Ficha 011 Data 28/11/2019 Requi Venci 28/11/2019 Dt Liq 28/11/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A NOVEMBRO DE 2019.
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	143.026,36	15.239,47	61.734,17

R\$ #15.239,47# quinze mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos*****

Autorizado
28/11/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/11/2019

Lucas 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. 28/11/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 15239,47

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

27/11/2019 14:30:19

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

Total a Empenhar	37.237,00		
Total de Vencimentos	29.852,18		
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	29.852,18		
Total de Descontos	4.217,02		
Total Líquido	25.635,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.037,20	→ Valores Sem 13º Salário	2.037,20

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.347,62	0,00	0,00	0,00	5.347,62	
Total	5.347,62	0,00	0,00	0,00	5.347,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	25.464,91	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.531,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.531,20	
Salário Base		240,00	25.464,91	
Total	240,00	240,00	31.996,11	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.483,04	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.430,98	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.143,93	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.143,93	
Receita Orçamentária		1,00	303,00	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.914,02	
Total	245,50	245,50	6.360,95	

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.	2.483,04
Total	2.483,04

Base de I.R.R.F.	25.464,91	Base de Previdência Total	25.464,91
Base de F.G.T.S.	25.464,91	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.464,91

Resumo Contábil

27/11/2019 14:30:19

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

Total a Empenhar	40.182,71		
Total de Vencimentos	33.978,64		
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	33.978,64		
Total de Descontos	4.210,77		
Total Líquido	29.767,87	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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	6.204,07	0,00	0,00	0,00	6.204,07	
Total	6.204,07	0,00	0,00	0,00	6.204,07	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	320,00	29.543,27	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	11	0,00	8.708,27	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	8.708,27	
Salário Base		320,00	29.543,27	
Total		320,00	38.251,54	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	10	92,00	2.384,68	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	70,00	1.492,43	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.272,90	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.272,90	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		162,00	3.877,11	
Total		386,00	8.483,67	

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).	2.384,68
Total	2.384,68

Base de I.R.R.F.	29.543,27
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.543,27
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	29.543,27

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/11/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	6.926,84	1.172,43	5.754,41		-	-
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.477,45	1.328,51	2.148,94	104	2138-5	1189-9
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	3.750,18	347,31	3.402,87		-	-
161-1	CLAIR BRONZATI	5.900,00	1.166,70	4.733,30	104	2138-	00008554-3
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	10.049,40	6.330,42	3.718,98		-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.821,70	1.316,26	1.505,44	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.503,08	3.396,92		-	-
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.586,60	3.313,40		-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.877,78	812,46	1.065,32	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.477,45	278,31	3.199,14	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	21929-5
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.114,85	2.416,84	2.698,01	104	2138-5	01300020319-8
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4193-
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.353,41	4.546,59	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	3259-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	00021755-01
136-1	REGIS BORGES	5.694,77	749,41	4.945,36	104	2138-5	22618-6
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.166,70	4.733,30		-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	8.098,38	1.598,88	6.499,50		-	-
178-2	SIRLEI DALMASO CIRINO	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	71077-1
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.090,85	217,13	2.873,72	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	2.038,52	3.861,48	104	2138-5	00036230-01
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	-
Qtde Total: 28		128.779,15	34.747,65	94.031,50			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900817 9 | (3.402,87)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E

SETE CENTAVOS

a CARLOS MEDEIROS SILVA

e centavos acima

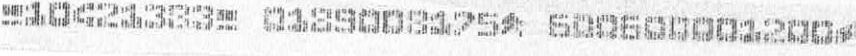
OU à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO 2019
Carlos Medeiros Silva
Dario A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900817 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900817 9



Carlos Medeiros Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 CZ 2 Série AAA Cheque nº 900818 C3 7 RS

(3.718,98)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a DANILLO ALESSANDRO ALVES

ou à sua ordem



PRADOPOLIS, 28 de NOVEMBER de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniilo A. Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900818 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900818 7



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900816 C3 0 | RS

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA (2.148,94)

E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

ou sua ordem



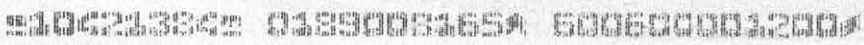
PRADOPOLIS 28 de NOVENBR 2019
Danilo A. [Signature]
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

700816 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900816 0



Andrielle D. da Silva
28/11/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900823 C3 3 RS

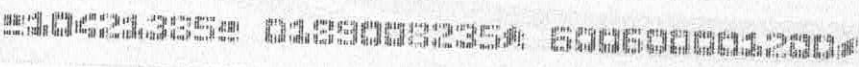
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 28 de NOVEMBRO de 2019
Sirlei Dalmaso Cirino
Dario A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



Sirino
28/11/2019

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900815 2 | RS

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 28 de NOVEMBER de 2019
Dailio A. Marques
Diretor da Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
- CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

900815 018 104 2138 9 0600012-0 AAA 900815 2

AGUINALDO T. MARQUES

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900825 0 | 0

(2.641,22)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

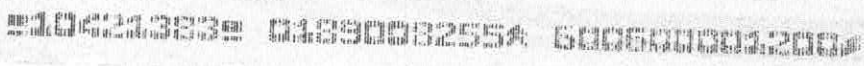
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO de 2019
Vanessa Carvalho de Paula Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniela A. de F.
Diretor de Departamento de Finanças e Controladoria

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900825 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900825 0



[Handwritten signature]

28/11/19

Comp. 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	CI 9	Conta 06000012-0 06000012-0	C2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 900814 900814	C3 4	RS
--------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	----

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS (5.754,41)

a ADRIANO ROBERTO LOPES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS, 28 de NOVEMBRO de 2019

[Signature]
Danilo A. Alves
Secretário do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Cheq 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900814 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900814 4

[Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900822 C3 5 R\$ (6.499,50)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

PRADOPOLIS, 28 de NOVEMBRO de 2019



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

ou à sua ordem
Rodrigo A. Alves
Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900822 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900822 5


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



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: 16
Valor Total da Folha: R\$ 50.882,28
Valor da Tarifa: R\$ 10,56
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG NOV 2019
Mês/Ano: 11/2019
Data de Débito: 28/11/2019

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	1.505,44	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.065,32	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CESAR COLETTI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.075,19	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.698,01	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.839,10	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.873,72	Liquidado

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