



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **051/00248**

Processo:

Ficha 005 Data 25/10/2019 Requi Venci 25/10/2019 Dt Liq 25/10/2019  
 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 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A  
 01 TESOURO OUTUBRO DE 2019.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 52.633,46  
 000 GERAL Desc R\$ 8.968,22  
 Liqui R\$ 43.665,24

### 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	564.648,66	<b>52.633,46</b>	232.717,88

R\$ #52.633,46# cinquenta e dois mil, seiscientos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 25/10/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/10/2019

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 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. 25, 10, 19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 43.665,24

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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **013/00249**

Processo:

Ficha 011 Data 25/10/2019 Requi Venci 25/10/2019 Dt Liq 25/10/2019  
 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 OUTUBRO 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	126.181,31	<b>16.328,00</b>	77.490,69

R\$ #16.328,00# dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/10/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/10/2019

Lucas Pereira da Silva  
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. 25/10/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque          Valor 16.328,00

Banco          Conta          Cheque          Valor         

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

Danião A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

## Resumo Contábil

25/10/2019 10:00:30

**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>37.237,00</b>		
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

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
<b>Total</b>	<b>8</b>
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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.531,20	
Salário Base		240,00	25.464,91	
<b>Total</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>31.996,11</b>	

## 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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
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	
<b>Total</b>	<b>245,50</b>	<b>245,50</b>	<b>6.360,95</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.	2.483,04
<b>Total</b>	<b>2.483,04</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>25.464,91</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>25.464,91</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>25.464,91</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.464,91

## Resumo Contábil

25/10/2019 10:00:30

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>46.162,18</b>		
Total de Vencimentos	39.109,28		
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>39.109,28</b>		
Total de Descontos	4.751,20		
Total Líquido	34.358,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	7.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,90
<b>Total</b>	<b>7.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,90</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
<b>Total</b>	<b>12</b>
Quantidade de trabalhadores processados	12

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	360,00	33.585,38	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	0,00	9.796,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	9.796,80	
Salário Base		360,00	33.585,38	
<b>Total</b>		<b>360,00</b>	<b>43.382,18</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
215 DESCONTO - ACORDO TC 01/2019	1	1,00	500,00	
919 PREVIDENCIA	11	101,00	2.565,16	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	70,00	1.352,38	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.272,90	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	500,00	
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.272,90	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		171,00	3.917,54	
<b>Total</b>		<b>396,00</b>	<b>9.024,10</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 ).	2.565,16
<b>Total</b>	<b>2.565,16</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>33.585,38</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>33.585,38</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	33.585,38

Comp. 018

Banco 104

Agência 2138

CI 9

Conta 06000012-0

CZ 2

Série AAA

Cheque nº 900775

C3 0

RS

(3.402,87)

Fugue por este

cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

CARLOS MEDEIROS SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 25 de

OUTUBRO ANO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

*[Handwritten signature]*

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900775 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900775

*[Handwritten signature]*



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900763 C3 6 | RS

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

QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

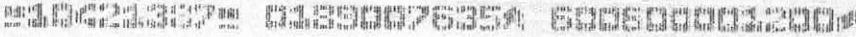
ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem



PRADÓPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADÓPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADÓPOLIS 25 de OUTUBRO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900763 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900763 6



*[Handwritten Signature]* 25/10/19

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900766 03 0 RS

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E (5.667,97)

NOVENTA E SETE CENTAVOS

e centavos acima

a DANILO ALESSANDRO ALVES

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO de 2019

*Danilo A. Alves*  
DANILO A. ALVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900766 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900766 0



*Danilo A. Alves*  
25/10/19



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900772 C3 5 | RS  
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE (2.641,22)  
 E DOIS CENTAVOS  
 VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA e centavos acima  
 PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO de 2019  
 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 CAIXA  
 PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFEÇÃO: 10/2019  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
 900772 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900772 5

*Danilo A. Alves*

25/10/19

Comp. Banco Agência C1 Conta CZ Série Cheque nº 2<sup>CS</sup> R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900765 2 (2.148,94)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA



PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO 2019

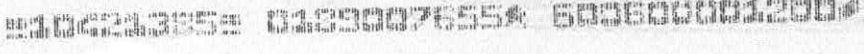
*Foro* Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900765 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900765 2



*Andrielle V. da Silva*  
25/10/2019



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl. 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Classe nº 900764 C3 4 | R\$

(1.839,10)

Pague por este

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

e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO 2019

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

*Danilo A. Alves*  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900764 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900764 4



*AGUINALDO T. MARQUES*



## 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\$ 53.649,23  
Valor da Tarifa: R\$ 11,22  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG OUT 2019  
**Mês/Ano:** 10/2019  
**Data de Débito:** 25/10/2019

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
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.191,05	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 COLETI	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