



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **065/00280**

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 16/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS	
01 TESOURO	SERVIDORES REF. A DEZEMBRO DE 2020.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 49.961,72
000 GERAL		Desc R\$ 8.480,77
		Liqui R\$ 41.480,95

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
854.000,00	773.706,93	49.961,72	30.331,35

R\$ #49.961,72# quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos***

Autorizado
16/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/12/2020

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. 16/12/20

Banco 104 Conta 12-0

Banco ___ Conta ___

Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 41.480,95

Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 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 014/00281** **Processo:**

Ficha 011 Data 16/12/2020 Requi Venci 16/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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
01 TESOURO	DEZEMBRO DE 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	172.969,70	13.982,41	44.047,89

R\$ 13.982,41# treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos*****

Autorizado
 16/12/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/12/2020 *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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 16/12/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Valor 13982,41
 Banco ___ Conta ___ Cheque Comenta Valor ___

Danielo 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 **066/00282**

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 16/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
01 TESOURO	FUNÇÕES REF. A DEZEMBRO DE 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
854.000,00	826.992,31	1.650,00	25.357,69

RS#1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais*****

Autorizado
16/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/12/2020

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 da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 16/12/20
 Banco 104 Conta 22-0 Cheque Valor 1650,00
 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

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

Total de Vencimentos	33.813,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.813,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.140,11 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.953,82
Total Bruto	33.813,71	Total de Descontos	3.666,81 (+)
Total de Descontos	3.666,81	Total de Descontos	3.666,81 (+)
Total Líquido	30.146,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.666,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	6.140,11	0,00	0,00	0,00	6.140,11	
Total	6.140,11	0,00	0,00	0,00	6.140,11	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	9	270,00	29.238,50	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	7.611,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.611,39	
Salário Base		270,00	29.238,50	
Total		270,00	36.849,89	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA	8	72,14	2.155,39	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.511,42	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Extra Despesa Extra		172,14	3.666,81	
Total		292,14	6.702,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	2.155,39
Total	2.155,39

Base de I.R.R.F.	29.238,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.238,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	29.238,50

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	31.780,42	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	31.780,42 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.802,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.210,43 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.793,21
Total Bruto	31.780,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.813,96	Total de Descontos	4.813,96 (+)
Total Líquido	26.966,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.210,43	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.813,96
↳ Valores Sem 13º Salário	2.210,43		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.802,36	0,00	0,00	0,00	5.802,36	
Total	5.802,36	0,00	0,00	0,00	5.802,36	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	8	226,00	25.279,57	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.371,02	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	131,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	231,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		365,00	8.721,74	
Salário Base		226,00	25.279,57	
Total		591,00	34.001,31	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	75,74	2.678,41	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	80,00	1.806,08	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.220,89	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		155,74	4.484,49	
Total		236,74	7.034,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		2.678,41
Total		2.678,41
Base de I.R.R.F.	27.630,29	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	27.630,29	27.630,29
		Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
		27.630,29

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901090 C3 4 | RS (5.891,47)

Pague por este cheque a quantia de ## CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ## ## ## e centavos acima

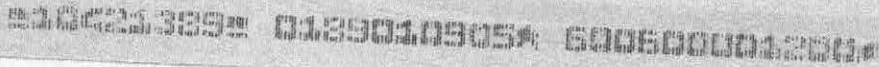
ADRIANO ROBERTO LOPES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO de 2020
Mário A. Alves
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Comércio
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.713/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

901090 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901090 4



Handwritten signature

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901096 C3 3 | RS (6.940,50)

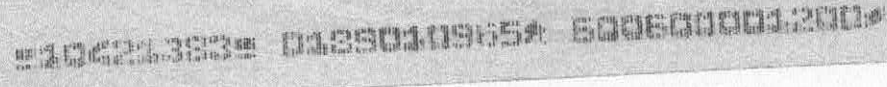
Pague por este cheque a ordem de SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA

RODRIGO CREPALDI PERES CAPUCELLI

CAIXA

PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO 2020
Camara Municipal de Pradopolis
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Recibido 16/12
[Handwritten Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901092 C3 0 | R\$ (6.356,31)

Pague por este cheque a quantidade de ## SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E ## ## e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO 2020
Danilo Alessandro Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901092 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901092 0

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901091 C3 2 | R\$ (2.216,46)

Pague por este cheque a quantidade de ## DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E ## ## e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO 2020
Danilo Alessandro Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901091 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901091 2

Andrielle V. da Silva
16/12/2020

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque nº 901104	C3 8	RS (2.751,58)
Pague por este cheque a quantidade de ## DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E ## ##									
## ## ## ## ## ## ## ## #i S # ## ## ## ##									
a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA ou à sua ordem									
CAIXA			PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO de 2020						
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 12/2020			CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997		
901104 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901104 8									

S. Dalmaso

16/12/20

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque nº 901097	C3 1	RS (242,00)
Pague por este cheque a quantidade de ## DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO ##									
## ## ## ## ## ## ## ## #i # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##									
a SIRLEI DALMASO CIRINO ou à sua ordem									
CAIXA			PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO de 2020						
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 12/2020			CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997		
901097 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901097 1									

Sirlei Dalmaso
16/12/2020



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\$ 54.162,65
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG DEZ 2020
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	16/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.803,70	Autorizado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.702,42	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.650,29	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.365,66	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.751,58	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.304,87	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.552,39	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.650,29	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.877,81	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.287,70	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.754,56	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.920,66	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.650,29	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.455,67	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.683,03	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474