



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 013/00058

Processo:

Ficha 005 Data 27/02/2020 Requi Venci 27/02/2020 Dt Liq 27/02/2020
 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 SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A	
01 TESOURO	FEVEREIRO DE 2020.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 48.305,55
000 GERAL		Desc R\$ 7.778,27
		Liqui R\$ 40.527,28

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	72.547,88	48.305,55	803.146,57

R\$ #48.305,55# quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos*****

Autorizado
27/02/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2020

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. 27.218,00

Banco 104

Conta 120

Cheque

Valor 40527,28

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel 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 014/00059

Processo:

Ficha 005 Data 27/02/2020 Requi Venci 27/02/2020 Dt Liq 27/02/2020
 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 FUNÇÃO REF. A FEVEREIRO 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
924.000,00	120.853,43	1.775,00	801.371,57

R\$ #1.775,00# um mil, setecentos e setenta e cinco reais *****

Autorizado 27/02/2020 Contabilizado 27/02/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 27.219,00
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1775,00
 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: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 003/00060** **Processo:**

Ficha 011 Data 27/02/2020 Requi Venci 27/02/2020 Dt Liq 27/02/2020
 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 FEVEREIRO DE 2020.
 00 Recursos Ordinarios

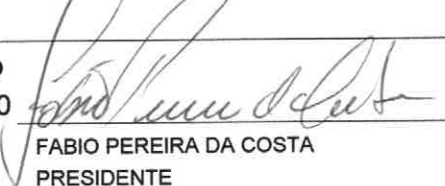
110 GERAL
 000 GERAL


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

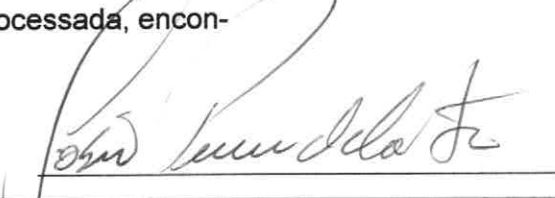
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	13.089,60	15.511,59	202.398,81

R\$ #15.511,59# quinze mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos*****

Autorizado 27/02/2020  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 27/02/2020  Lucas Pereira da Silva Contador
 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 / / 

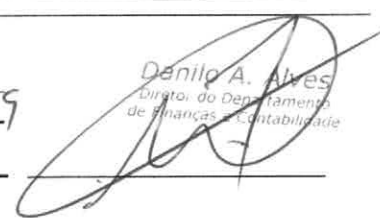
Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 27.212,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 15544,59

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

Total a Empenhar	39.172,00		
Total de Vencimentos	31.352,18		
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	31.352,18		
Total de Descontos	4.492,73		
Total Líquido	26.859,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.157,20	→ Valores Sem 13º Salário	2.157,20

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.662,62	5.662,62	0,00	0,00	0,00	5.662,62	5.662,62
Total		5.662,62	0,00	0,00	0,00		5.662,62

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	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	400,00	600,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	3	300,00	900,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		700,00	8.031,20	
Salário Base		240,00	25.464,91	
Total		940,00	33.496,11	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
200 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	1,00	25,00	
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.651,32	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.513,42	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				
Sem classificação		1,00	25,00	
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.143,93	
Receita Orçamentária		1,00	302,99	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	4.164,74	
Total		246,50	6.636,66	

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.	2.651,32
Total	2.651,32

Base de I.R.R.F.	26.964,91	Base de Previdência Total	26.964,91
Base de F.G.T.S.	26.964,91	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

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

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	26.964,91
---	-----------

Resumo Contábil

20/02/2020 12:35:42

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

Total a Empenhar	41.513,57		
Total de Vencimentos	35.264,96		
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	35.264,96		
Total de Descontos	3.310,54		
Total Líquido	31.954,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	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)	6.248,61	0,00	0,00	0,00	6.248,61	
Total	6.248,61	0,00	0,00	0,00	6.248,61	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	330,00	29.455,35	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	0,00	8.980,39	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1	0,00	300,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	9.280,39	
Salário Base		330,00	29.455,35	
Total		330,00	38.735,74	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	11	98,00	2.113,34	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	57,50	863,54	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	3.470,78	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		160,00	3.470,78	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		155,50	2.976,88	
Total		339,50	6.781,32	

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).	2.113,34
Total	2.113,34

Base de I.R.R.F.	29.935,35
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.755,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	29.755,35

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900894 C3 2/2 R\$ (6.167,97)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CAIXA

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

PRADOPOLIS, 27 de FEVEREIRO de 2020
[Signature]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

700894 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900894 2

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

[Signature]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
27/02/20

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900899 C3 3 R\$ (2.995,38)
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

CAIXA

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

PRADOPOLIS 27 de FEVEREIRO de 2020
João Luiz de Paula
DANILO A. ALVES
Diretor do Tesouro Municipal
de Pradópolis e Responsável
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900899 018 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 900899 3

27/02/2020
Daniel

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900901 C3 9 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE (2.641,22) E DOIS CENTAVOS

a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA e centavos acima

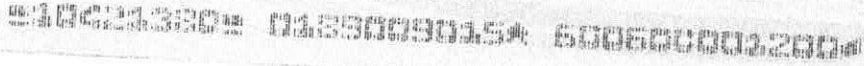
CAIXA

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

PRADOPOLIS 27 de FEVEREIRO de 2020
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900901 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900901 9



[Handwritten signature]

27/02/2020

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	C1 9 1	Conta 06000012-0 06000012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 900893 900893	C3 4 4	R\$ (2.148,94)
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

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

a **ANDRIELLE VANESSA DA SILVA**

CAIXA

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

PRADOPOLIS 27 de FEVEREIRO de 2020
Danilo A. Almeida
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Danilo A. Almeida
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900893 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900893 4

Andrielle D. da Silva
27/02/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900892 C3 6 | RS

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ (1.839,10) CENTAVOS

a AGUINALDO TRINDADE MARQUES e centavos acima

CAIXA

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

PRADOPOLIS 27 de FEVEREIRO 2020
Adão A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

900892 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900892 6

AGUINALDO T. MARQUES

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900898 C3 5 RS (6.478,63)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

RODRIDO CREPALDI P. CAPUCELLI

CAIXA

PRADOPOLIS 27 de ~~FEVEREIRO~~ 2020
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2020

Rodrigo Crepaldi P. Capucelli
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
C.M.P. 01.926.718/0001-76

DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900898 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900898 5

Recebido em 27/02

[Signature]
Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Jurídico Legislativo
OAB/SP nº 334.704

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900891 CS 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS (2.125,63)

a ADRIANO ROBERTO LOPES e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

PRADOPOLIS 27 de FEVEREIRO de 2020
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

900891 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900891 8





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:	18
Valor Total Folha:	R\$57.716,22
Nome da Folha:	FOLHA PAG FEV 2020
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	27/02/2020
Data da operação:	20/02/2020

Código da operação: 503414**Chave de Segurança:** JT3NZEP02TYMEN6E

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 27/02/2020

HORA: 14:56:53

TERMINAL: 1002

NSU: 0000476

AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/90.000 012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

CPF 14881351850

VALOR TOTAL: 529,98

VALOR DINHEIRO: 529,98

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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: 18
Valor Total da Folha: R\$ 57.716,22
 Valor da Tarifa: R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG FEV 2020
Mês/Ano: 02/2020
Data de Débito: 27/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.649,84	Liquidado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.728,47	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.676,33	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	1.203,33	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	1.951,60	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.351,19	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.676,33	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.801,47	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.351,19	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.541,76	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.097,56	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.676,33	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.023,82	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.999,98	Liquidado

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