



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 055/00240

Processo:

Ficha 005 Data 28/09/2021 Requi Venci 28/09/2021 Dt Liq 28/09/2021
 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 SETEMBRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 58.721,68
 000 GERAL Desc R\$ 14.549,46
 Liqui R\$ 44.172,22

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
 1.001.000,00 579.076,84 58.721,68 363.201,48

R\$ #58.721,68# cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos*****

Autorizado 28/09/2021

[Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa]

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 28/09/2021

[Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva]

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318696/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/09/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 44.172,22

Debito em Conta Corrente

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 056/00242

Processo:

Ficha 005 Data 28/09/2021 Requi Venci 28/09/2021 Dt Liq 28/09/2021
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.
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
1.001.000,00 637.798,52 1.795,00 361.406,48

R\$ #1.795,00# um mil, setecentos e noventa e cinco reais

Autorizado
28/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318096/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/09/21

Banco 104 Conta 12-c

Banco Conta

Cheque

Cheque

Valor 1.795,00

Valor

Débito em Conta Corrente

Daniilo 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 de Vencimentos	45.676,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.676,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.273,05 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.320,73 (+)
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		56.269,91
Total Bruto	45.676,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.328,46	Total de Descontos	6.328,46 (+)
Total Liquido	39.347,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.320,73	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.328,46
↳ Valores Sem 13º Salário	2.320,73		

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.273,05	0,00	0,00	0,00	8.273,05	
Total	8.273,05	0,00	0,00	0,00	8.273,05	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	389,00	36.728,88	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.994,23	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	103,00	595,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	5	13,00	871,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		346,00	13.660,90	
Salário Base		389,00	36.728,88	
Total		735,00	50.389,78	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	117,05	3.674,01	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	125,00	1.907,32	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.713,65	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.713,65	
Receita Orçamentária		2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra		242,05	5.581,33	
Total		444,05	11.042,11	

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.		3.674,01
Total		3.674,01
Base de I.R.R.F.	39.395,55	
Base de F.G.T.S.	29.009,10	
Base de Previdência Total		39.395,55
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		39.395,55

Resumo Contábil

28/09/2021 10:46:09

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

Total de Vencimentos	33.446,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.446,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.062,92 (+)
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		39.509,09
Total Bruto	33.446,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.221,00	Total de Descontos	8.221,00 (+)
Total Liquido	25.225,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.221,00
↳ 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 c	6.062,92	0,00	0,00	0,00	6.062,92	
Total	6.062,92	0,00	0,00	0,00	6.062,92	

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	266,00	28.870,96	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	7.611,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.611,39	
Salário Base		266,00	28.870,96	
Total		267,00	36.482,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	6	3,00	4.551,72	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	71,73	2.147,25	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.522,03	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 Orçamentária		3,00	4.551,72	
Receita Extra Despesa Extra		171,73	3.669,28	
Total		294,73	11.257,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

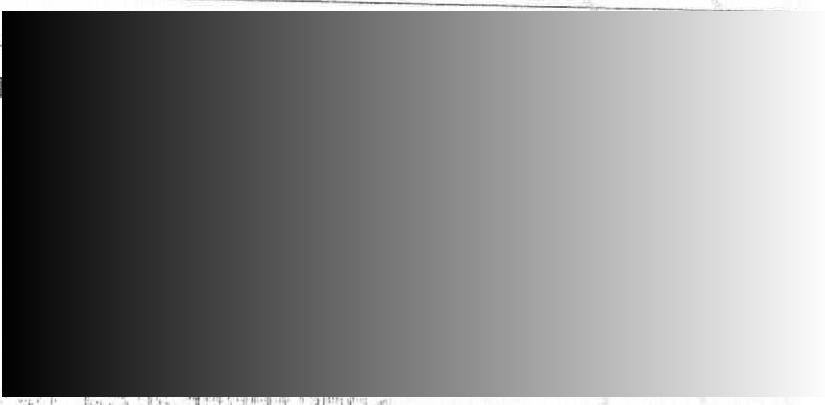
Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	2.147,25
Total	2.147,25
Base de I.R.R.F.	28.870,96
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	28.870,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	28.870,96

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 0000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901226 C3 1 RS (3.976,97)
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E

NOVENTA E SETE
a ADRIANO ROBERTO LOP

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/21



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriano Roberto Lopez', is written below the redacted area.



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:	27
Valor Total da Folha:	R\$ 86.830,01
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG AGO 2021
Mês/Ano:	09/2021
Data de Débito:	28/09/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.853,20	Autorizado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Autorizado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Autorizado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.921,42	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.240,44	Autorizado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.070,46	Autorizado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	1.921,42	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.071,85	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Autorizado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.362,31	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.983,72	Autorizado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Autorizado
MARCIA CRISTINA DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.655,84	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.288,52	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.653,18	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	Autorizado

RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Autorizado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	7.021,05	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.200,79	Autorizado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474