



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00091

Processo:

Ficha 005 Data 29/04/2019 Requi Venci 30/04/2019 Dt Liq 29/04/2019
 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 Contrapa	SALARIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A ABRIL DE 2019.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 41.674,70
000 GERAL		Desc R\$ 7.089,01
		Liqui R\$ 34.585,69

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
900.000,00	183.007,18	41.674,70	675.318,12

R\$ #41.674,70# quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos*****

Autorizado
 29/04/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/04/2019
 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. 30/4/19

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 34585,69

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 005/00092** **Processo:**

Ficha 011 Data 29/04/2019 Requi Venci 30/04/2019 Dt Liq 29/04/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A ABRIL 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	35.295,27	10.606,73	174.098,00

R\$ #10.606,73# dez mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos*****

Autorizado	Contabilizado
29/04/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	29/04/2019 <i>Lucas P. da Silva</i> Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P da Silva Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30,4,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 10606,73

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Denilo 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 a Empenhar	20.415,89		
Total de Vencimentos	17.525,26		
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	17.525,26		
Total de Descontos	1.762,02		
Total Líquido	15.763,24	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 c	2.890,63	0,00	0,00	0,00	2.890,63	
Total	2.890,63	0,00	0,00	0,00	2.890,63	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	145,00	13.764,93	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	5	0,00	3.760,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.760,33	
Salário Base		145,00	13.764,93	
Total		145,00	17.525,26	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	4	36,00	719,33	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	2	35,00	709,03	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		71,00	1.428,36	
Total		95,00	1.762,02	

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).	719,33
Total	719,33

Base de I.R.R.F.	13.764,93	Base de Previdência Total	13.764,93
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	13.764,93

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	42.282,58		
Total de Vencimentos	34.756,17		
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	34.756,17		
Total de Descontos	5.326,99		
Total Líquido	29.429,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.665,37	→ Valores Sem 13º Salário	1.665,37

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.861,04	0,00	0,00	0,00	5.861,04	
Total	5.861,04	0,00	0,00	0,00	5.861,04	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	10	264,00	27.909,77	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	10	0,00	6.846,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.846,40	
Salário Base		264,00	27.909,77	
Total		264,00	34.756,17	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	85,00	2.198,80	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	107,50	2.825,19	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	303,00	
Receita Extra Despesa Extra		192,50	5.023,99	
Total		193,50	5.326,99	

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.		2.198,80
Total		2.198,80
Base de I.R.R.F.	27.909,77	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	20.817,09	27.909,77
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
		27.909,77

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cj 9 Contm 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900604 C3 4 RS (1.690,02)

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

VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 30 de ABRIL 2019

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900604 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900604 4

494233302 043000000234 0000000000000000000

[Signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900598 6

(5.918,61)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E

UM CENTAVÔS

e centavos acima

a DANILO ALESSANDRO ALVES

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/2019

Daniilo 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

900576 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900598 6

30/04/2019

Daniilo A. Alves
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900597	8	(5.506,65)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900597</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E

CINCO CENTAVOS

e centavos acima

ADRIANO ROBERTO LOPES

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

Adriano Roberto Lopes
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900597 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900597 8

900597018104213890600001202AAA9005978

[Signature]



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\$ 55.400,51
Valor da Tarifa:	R\$ 11,22
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2019
Mês/Ano:	04/2019
Data de Débito:	30/04/2019

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	<u>2.182,27</u>	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	<u>1.404,97</u>	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	<u>2.515,93</u>	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	<u>3.054,07</u>	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	<u>1.976,85</u>	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	<u>3.272,71</u>	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	<u>4.229,73</u>	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	<u>5.418,96</u>	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	<u>1.976,85</u>	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	<u>2.092,36</u>	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	<u>2.156,46</u>	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	<u>1.795,98</u>	Liquidado

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



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:	17
Valor Total Folha:	R\$55.400,51
Nome da Folha:	FOLHA PAG ABRIL 2019
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	30/04/2019
Data da operação:	29/04/2019

Código da operação: 804144**Chave de Segurança:** 3CF6FY9V8ZHKEXG7

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