



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **043/00200**

Processo:

Ficha 005 Data 29/08/2019 Requi Venci 29/08/2019 Dt Liq 29/08/2019  
 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	SALARIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA REF. A AGOSTO	
01 TESOURO	DE 2019.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 54.895,39
900 GERAL		Desc R\$ 9.221,36
		Liqui R\$ 45.674,03

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	437.574,55	<b>54.895,39</b>	357.530,06

R\$ #54.895,39# cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 29/08/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 29/08/2019   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 29.811,9

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 45.674,03  
 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 **010/00201**

Processo:

Ficha 011    Data 29/08/2019    Requi    Venci 29/08/2019    Dt Liq 29/08/2019  
 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 Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A
01    TESOURO	AGOSTO DE 2019.
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	91.530,11	<b>17.024,36</b>	111.445,53

R\$ #17.024,36# dezessete mil e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
29/08/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
29/08/2019

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

29/8/19

Banco 104

Conta 19-0

Cheque           

Valor 17024,36

Banco       

Conta       

Cheque           

Valor           

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.

<b>Total a Empenhar</b>	<b>36.978,86</b>		
Total de Vencimentos	29.633,72		
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>29.633,72</b>		
Total de Descontos	4.206,07		
Total Líquido	25.427,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.026,25	→ Valores Sem 13º Salário	2.026,25

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.318,89	0,00	0,00	0,00	5.318,89	
<b>Total</b>	<b>5.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,89</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	237,00	25.328,09	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.449,56	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.449,56	
Salário Base		237,00	25.328,09	
<b>Total</b>		<b>237,00</b>	<b>31.777,65</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	2.472,09	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	3.903,07	
<b>Total</b>		<b>245,50</b>	<b>6.350,00</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.	2.472,09
<b>Total</b>	<b>2.472,09</b>

Base de I.R.R.F.	25.328,09
Base de F.G.T.S.	25.328,09

Base de Previdência Total	25.328,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.328,09

**Resumo Contábil**

02/09/2019 11:04:29

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>49.897,75</b>		
Total de Vencimentos	42.286,03		
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>42.286,03</b>		
Total de Descontos	5.015,29		
Total Líquido	37.270,74	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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT )	7.611,72	0,00	0,00	0,00	7.611,72	
<b>Total</b>	<b>7.611,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,72</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
-----	
Quantidade de trabalhadores processados	13

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	36.246,43	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.574,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	10.574,80	
Salário Base		390,00	36.246,43	
<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>46.821,23</b>	

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	12	110,00	2.804,65	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.376,98	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.535,20	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	4.535,20	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	4.181,63	
<b>Total</b>		<b>412,50</b>	<b>9.550,49</b>	

<b>Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo</b>	
Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	2.804,65
<b>Total</b>	<b>2.804,65</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>36.246,43</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>36.246,43</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	36.246,43







Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900716 C3 4 R\$ (3.402,87)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

de CARLOS MEDEIROS SILVA ou sua ordem



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 08/2019

PRADOPOLIS 29 de AGOSTO de 2019  
*Roberto Luiz da Costa*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 07/1997

900714 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900716 4

01390079659 0600001200

*Carlos Medeiros Silva*







Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900713 0 | (5.754,41)  
010 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900713 0

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem



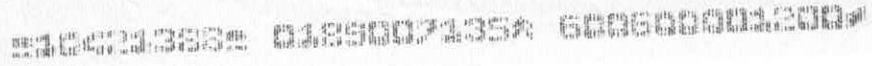
PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 08/2019

PRADOPOLIS 29 de AGOSTO de 2019  
*[Signature]*  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 07/1997

900713 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900713 0



*[Signature]*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900721 0 | (6.499,50)

Pague por este

cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI ou à sua ordem



PRADOPOLIS 29 de AGOSTO de 2019

*João Luiz de Costa*

Daniela A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 08/2019

900721 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900721 0

018010421389060001202AAA9007210

*Recebido, 03/05/19*

*[Signature]*  
Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli  
Advogado  
OAB/SP 334.704



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\$56.267,05
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2019
Mês/Ano:	08/2019
Data Débito:	29/08/2019
Data da operação:	29/08/2019

**Código da operação:** 379877**Chave de Segurança:** JM8SCH1N80L9FY8C

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	18
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 56.267,05
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG AGO 2019
<b>Mês/Ano:</b>	08/2019
<b>Data de Débito:</b>	29/08/2019

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	2.307,56	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.065,32	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
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.148,94	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.867,68	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