



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **071/00306**

Processo:

Ficha 005 Data 26/12/2019 Requi Venci 26/12/2019 Dt Liq 26/12/2019
 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	ABONO FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	790.799,42	7.600,00	51.600,58

R\$ #7.600,00# sete mil e seiscentos reais*****

Autorizado
26/12/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/12/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

João Paulo de Lencastre

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 7600,00
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2019

Folha Complementar

Página 1 de 1

24/01/2020 12:00:01

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	7.600,00		
Total de Vencimentos	7.600,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	7.600,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	7.600,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
218	COMPLEMENTAR ABONO	19	0,00	7.600,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	7.600,00	
	Total		0,00	7.600,00	

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.	0,00
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2019

Folha Complementar

Página 1 de 1

24/01/2020

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Data de Pagamento: 20/12/2019 (Folha Complementar)							
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	400,00	0,00	400,00		-	-
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	1189-9
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	400,00	0,00	400,00		-	-
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	400,00	0,00	400,00		-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	71062-3
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	4112-8
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	01300020319-8
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	4193-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	3259-4
136-1	REGIS BORGES	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	22618-6
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	400,00	0,00	400,00		-	-
178-2	SIRLEI DALMASO CIRINO	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	71077-1
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	4126-8
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	400,00	0,00	400,00	104	2138-5	-
Qtde Data Pagamento: 19		7.600,00	0,00	7.600,00			
Qtde Total: 19		7.600,00	0,00	7.600,00			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900845 4 4 (400,00)
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

CARLOS MEDEIROS SILVA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 26 DE DEZEMBRO 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900845 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900845 4



Handwritten signature of Carlos Medeiros Silva
Carlos Medeiros Silva

Comp. 018

Banco 104

Agência 2138

CI 9

Conta 06000012-0

C2 2

Série AAA

Cheque nº 900846

C3 2

RS

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

(400,00)

a ADRIANO ROBERTO LOPES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 26 de DEZEMBRO de 2019
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Adriano A. Lopes
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

900846 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900846 2

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900840 C3 3 | RS

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS (400,00)

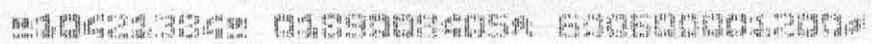
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 26 de DEZEMBRO de 2019
[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
DEZEMBRO DE 2019
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900840 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900840 3



Andrielle D. da Silva
26/12/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900842 C3 0 R\$ (400,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

VANESSA CARVALHO DE PAULA

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS, 26 de DEZEMBRO de 2019

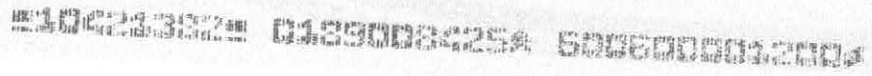
José Luiz de Castro
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900842 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900842 0



José Luiz de Castro

26/12/19

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900844 C3 6 | RS

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS (400,00)

RODRIGO CREPALDI PERES CAPUCELLI e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

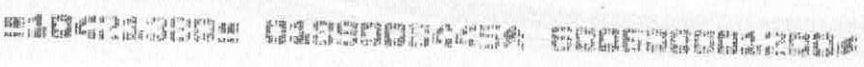
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 26 de DEZEMBRO de 2019
DEZENOR A. ALVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900844 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900844 6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 26/12/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 000191

HORA: 12:00:34

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/001/00-023.257-7

NOME: RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

400,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

400,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 26/12/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 000191

HORA: 12:00:34

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/001/00-023.257-7

NOME: RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

400,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

400,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900841 1 |

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS** (400,00)

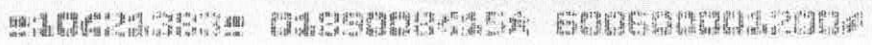
à **DANILO ALESSANDRO ALVES** e centavos acima ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 26 de DEZEMBRO de 2019
Daniilo A. Alessandro Alves
Danilo A. Alessandro Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

700841 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900841 1



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900839 C3 0 | RS (400,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

AGUINALDO TRINDADE MARQUES ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 26 de DEZEMBRO de 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900839 018 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 900839 0

AGUINALDO T. MARQUES

↓



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:	11
Valor Total Folha:	R\$4.400,00
Nome da Folha:	ABONO FINANC 12 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	26/12/2019
Data da operação:	26/12/2019

Código da operação: 167154**Chave de Segurança:** L1XQ4V9PG3TAQGF2

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