



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00048

Processo:

Ficha 005 Data 27/02/2019 Requi Venci 28/02/2019 Dt Liq 27/02/2019
 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	VENCIMENTOS SERVIDORES REF. A FEVEREIRO DE	
01 TESOURO	2019.	
00 Recursos Ordinarios		Bruto R\$ 43.552,17
110 GERAL		Desc R\$ 6.790,57
000 GERAL		Liqui R\$ 36.761,60

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	79.915,07	43.552,17	776.532,76

R\$ #43.552,17# quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos*****

Autorizado
27/02/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2019

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.

28/2/19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Valor 36.761,60

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 003/00049

Processo:

Ficha 011 Data 27/02/2019 Requi Venci 28/02/2019 Dt Liq 27/02/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrape	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A
01 TESOURO	FEVEREIRO 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	14.029,94	10.503,00	195.467,06

R\$ #10.503,00# dez mil, quinhentos e três reais*****

Autorizado
27/02/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2019

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. 28/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 10503,00

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

27/02/2019 11:58:10

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

Total a Empenhar	44.162,37			
Total de Vencimentos	36.081,94			
Salário Família				
Outras Deduções				
Horas Extras (3 1 80 10)				
Bolsa de Estudo (25 00 16)				
Despesa/Receita Extra (PASEP)				
Sal. Maternidade				
Benefícios Assistenciais				
Total Bruto	36.081,94			
Total de Descontos	5.004,15			
Total Líquido	31.077,79	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
F.G.T.S a Recolher	1.891,97	→ Valores Sem 13º Salário		1.891,97

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.188,46	0,00	0,00	0,00	6.188,46	
Total	6.188,46	0,00	0,00	0,00	6.188,46	

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	255,00	29.468,94	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.613,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.613,00	
Salário Base		255,00	29.468,94	
Total		255,00	36.081,94	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	80,00	2.931,42	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	100,00	1.736,65	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		180,00	4.668,07	
Total		187,00	5.004,15	

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	2.931,42
Total	2.931,42
Base de I.R.R.F.	29.468,94
Base de F.G.T.S.	23.649,47
Base de Previdência Total	29.468,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	29.468,94

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	20.930,70		
Total de Vencimentos:	17.973,23		
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	17.973,23		
Total de Descontos	1.786,42		
Total Líquido	16.186,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	2.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,47
Total	2.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados: 5

Proventos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	14.083,23	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	5	0,00	3.890,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.890,00	
Salário Base		150,00	14.083,23	
Total		150,00	17.973,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	4	35,00	743,73	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	1.452,76	
Total		95,00	1.786,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	743,73
Total	743,73
Base de I.R.R.F.	14.083,23
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	14.083,23
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	14.083,23



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\$ 59.162,71
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG FEV 2019
Mês/Ano:	02/2019
Data de Débito:	28/02/2019

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>1.087,23</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>6.209,70</u>	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	<u>1.317,90</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>2.515,93</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>4.732,87</u>	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	<u>2.744,15</u>	Liquidado

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900543 6 | RS (R\$ 5.918,61)

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

DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2019

PRADOPOLIS 28 de FEVEREIRO de 2019
Fabio Pereira da Costa
Presidente de Câmara
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

900543 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA-900543 9

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Recebi 28/2/19



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\$59.162,71
Nome da Folha:	FOLHA PAG FEV 2019
Mês/Ano:	02/2019
Data Débito:	28/02/2019
Data da operação:	27/02/2019

Código da operação: 801240**Chave de Segurança:** 4YY9C4VR8Z556QV5

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