



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 041/00170

Processo:

Ficha 005 Data 29/07/2019 Requi Venci 29/07/2019 Dt Liq 29/07/2019
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 VENCIMENTOS SERVIDORES REF. A JULHO DE 2019.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 51.387,07

Desc R\$ 8.723,42

Liqui R\$ 42.663,65

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.01

01.031.0002.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

900.000,00

Empenhado até Data

379.508,35

Valor Empenho

51.387,07

Saldo Atual

469.104,58

R\$ #51.387,07# cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos*****

Autorizado

29/07/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

29/07/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

29.719

Banco 104

Conta

12-C

Cheque

Valor

42.663,65

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 009/00171

Processo:

Ficha 011 Data 29/07/2019 Requi Venci 29/07/2019 Dt Liq 29/07/2019
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
REF. A JULHO DE 2019.

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

220.000,00

Empenhado até Data

75.999,93

Valor Empenho

15.530,18

Saldo Atual

128.469,89

R\$ #15.530,18# quinze mil, quinhentos e trinta reais e dezoito centavos

Autorizado
29/07/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/07/2019

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. ____/____/____

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

07/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

30/07/2019 11:59:35

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	49.035,56		
Total de Vencimentos	41.536,13		
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	41.536,13		
Total de Descontos	4.951,11		
Total Líquido	36.585,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	7.499,43		0,00	0,00	0,00	7.499,43	
Total	7.499,43		0,00	0,00	0,00	7.499,43	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	382,00	35.711,68	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.359,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	10.359,65	
Salário Base			382,00	35.711,68	
Total			382,00	46.071,33	

Descontos

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	109,00	2.740,47	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
Resumo de Descontos por Classificação					
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			186,50	4.117,45	
Total			411,50	9.486,31	

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).		2.740,47
Total		2.740,47
Base de I.R.R.F.	35.711,68	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		35.711,68
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou		35.711,68

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

30/07/2019 11:59:35

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	30.700,45		
Total de Vencimentos	25.381,12		
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	25.381,12		
Total de Descontos	3.772,31		
Total Líquido	21.608,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	985,97	Valores Sem 13º Salário	985,97

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		4.333,36	0,00	0,00	0,00		4.333,36
Total		4.333,36	0,00	0,00	0,00		4.333,36

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	190,00	20.635,14	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.170,53	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	5.170,53	
	Salário Base		190,00	20.635,14	
	Total		190,00	25.805,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	75,00	2.038,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	80,00	1.430,33	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	424,55	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		40,00	424,55	
	Receita Orçamentária		1,00	303,00	
	Receita Extra Despesa Extra		155,00	3.469,31	
	Total		196,00	4.196,86	

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.		2.038,98
Total		2.038,98
Base de I.R.R.F.	20.635,14	
Base de F.G.T.S.	12.324,59	
Base de Previdência Total		20.635,14
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		20.635,14

Pague por este cheque a quantia de (1.627,18)
UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO

CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/2019

PRADOPOLIS 29 de JULHO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESOE 07/1997

900491 018 101 2128 9 06020012-0 2 AAA 900691 5

Recebi 29/07/2019

Cirino

Pague por este

cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE

(2.641,22)

E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 29 de JULHO de 2019

Daniel A. Alves

Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS

RUA CORONEL JUNQUEIRA 982

PRADOPOLIS-SP

CONFECCÃO: 07/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

900693 016 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900693 1

Recebido dia 29/07/19

[Handwritten signature]

$(6.296, 31)$

Pague por este

cheque a quantia de SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA

E UM CENTAVOS

— e centavos acima

RODRIGO C. PEREZ CAPUCELLI

ou à son ordre

CAIXA

PRADOPOLIS

RUA CORONEL JUNQUEIRA 982

PRADOPOLIS-SP

CONFECÇÃO: 07/2019

PRADOBOLIS 29 de JULHO de 2019

João Leonardo Forte
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

- CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900690	018	104	2113	9	06030012-0	2	AAA	900690	2
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

Recebido em
29-07-19

Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Advogado
OAB/SP 334.704

Progresso
da

CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LOPES

e centavos acima

à sua ordem

PRADOPOLIS 29 de JULHO de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniela A. Alves
Diretora de Receitas e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900683 010 104 2136 9 04000012-0 2 AXA 900683 4

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCAO: 06/2019

Recebi. 29/02/19.



Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS (2.148,94)

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 29 de JULHO 2019

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900684 016 104 2153 9 0600012-0 2 AAA 900684 2

39 16623 3234 0193000684 6005500012000

Andrielle D. da Silva
29/07/2019

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900685 0 R\$
C1E 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900685 0
Pague por este (1.839,10)

cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ
CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 29 de JULHO de 2019
Dante A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900685 018 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 900685 0

AGUINALDO T. MARQUES

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheques nº 900686 C3 9 R\$ (1.523,37)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E

SETE CENTAVOS

e centavos acima

CARLOS MEDEIROS SILVA

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 29

JULHO 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900686 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900686 9

Carlos Medeiros Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900687 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E

(5.667,97)

NOVENTA E SETE CENTAVOS

e centavos acima

DANILO ALESSANDRO ALVES

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 29 de JULHO de 2019
Danilo A. Alves
Chefe do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900687 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900687 7


29/7/19



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:	18
Valor Total Folha:	R\$54.018,70
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUL 2019
Mês/Ano:	07/2019
Data Débito:	29/07/2019
Data da operação:	29/07/2019

Código da operação: 902567**Chave de Segurança:** 3HXN78E4J6CGGNQG

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



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:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 54.018,70
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JUL 2019
Mês/Ano:	07/2019
Data do Débito:	29/07/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAUDETON ZATI	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	1.795,36	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.065,32	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABEL RADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Liquidado
IZABEL CRISTINA GARCIA MO.	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CARLOS COLETTI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.075,19	Liquidado
JOAO GOSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LUIZ CARLOS DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.948,38	Liquidado
MARCOS ROGERIO PINTO DA SILVA	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.148,94	Liquidado
MARCELO LILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	881,16	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLE ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.839,10	Liquidado
NEILSON ANDRÉ DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
RICARDO GES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Liquidado
STEFANO MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.873,72	Liquidado

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