



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **027/00128**

Processo:

Ficha 005 Data 27/06/2019 Requi Venci 27/06/2019 Dt Liq 27/06/2019  
 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 BASE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A JUNHO DE 2019.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 47.927,51
000 GERAL		Desc R\$ 8.154,97
		Liqui R\$ 39.772,54

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	293.103,55	<b>47.927,51</b>	558.968,94

R\$ #47.927,51# quarenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 27/06/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 27/06/2019

*Lucas P. da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 27.619

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 39.772,54

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 **007/00129**

Processo:

Ficha 011 Data 27/06/2019 Requi Venci 27/06/2019 Dt Liq 27/06/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS REF. A JUNHO 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	60.352,26	<b>15.157,83</b>	144.489,91

R\$ #15.157,83# quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 27/06/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 27/06/2019

*Lucas P da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 27/6/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 15157,83

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>30.042,05</b>		
Total de Vencimentos	24.097,29		
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>24.097,29</b>		
Total de Descontos	3.352,53		
Total Líquido	20.744,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.639,94	→ Valores Sem 13º Salário	1.639,94

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.304,82	0,00	0,00	0,00	4.304,82	
<b>Total</b>	<b>4.304,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,82</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	211,00	20.499,20	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.742,02	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	5.742,02	
Salário Base		211,00	20.499,20	
<b>Total</b>		<b>211,00</b>	<b>26.241,22</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	7	66,00	1.812,39	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.237,14	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		153,50	3.049,53	
<b>Total</b>		<b>234,50</b>	<b>5.496,46</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.	1.812,39
<b>Total</b>	<b>1.812,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>20.499,20</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>20.499,20</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>20.499,20</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	20.499,20

**Resumo Contábil**

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>45.982,14</b>		
Total de Vencimentos	38.988,05		
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>38.988,05</b>		
Total de Descontos	4.802,44		
Total Líquido	34.185,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	6.994,09	0,00	0,00	0,00	6.994,09	
<b>Total</b>	<b>6.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994,09</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
<b>Total</b>	<b>12</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	12

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	346,00	33.305,32	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	0,00	9.415,81	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	9.415,81	
Salário Base		346,00	33.305,32	
<b>Total</b>		<b>346,00</b>	<b>42.721,13</b>	

**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	11	101,00	2.539,95	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	85,00	1.428,83	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	3.733,08	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	500,00	
Valor já descontado do Bruto		160,00	3.733,08	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		186,00	3.968,78	
<b>Total</b>		<b>371,00</b>	<b>8.535,52</b>	

**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).	2.539,95
<b>Total</b>	<b>2.539,95</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>33.305,32</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>33.305,32</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	33.305,32

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900643 C3 5 RS (2.641,22)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA ou à sua ordem



PRADOPOLIS 27 de JUNHO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900643 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900643 5

104221353 0129006435 6006000022019



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900637 C3 0 RS (5.754,41)

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

ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem

**CAIXA**

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

PRADOPOLIS 27 de JUNHO de 2019  
*Daniel A. Alves*  
Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900637 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900637 0

*[Handwritten signature]*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900638 C3 9 R\$ (2.148,94)

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

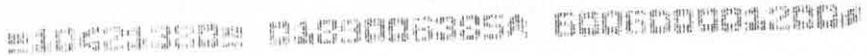
a. ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

**CAIXA**

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

PRADOPOLIS 27 de JUNHO de 2019  
*[Signature]*  
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

900638 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900638 9



*[Handwritten signature]*



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900635 C3 4 R\$ (1.839,10)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE MARQUES ou a sua ordem



PRADOPOLIS 27 de JUNHO de 2019

*[Signature]* Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900635 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900635 4



## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/06/2019

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	6.926,84	1.172,43	5.754,41	-	-	-
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.477,45	1.328,51	2.148,94	104	2138-5	1189-9
161-1	CLAIR BRONZATI	5.900,00	1.166,70	4.733,30	104	2138-	00008554-3
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	6.926,84	1.258,87	5.667,97	-	-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	3.287,39	2.264,26	1.023,13	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.503,08	3.396,92	-	-	-
183-2	ERALDO PASSAFARO	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	71060-7
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.492,83	3.407,17	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.723,58	1.255,87	467,71	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.477,45	278,31	3.199,14	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	21929-5
133-1	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	3.750,18	375,75	3.374,43	104	2138-5	4127-6
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.114,85	2.416,84	2.698,01	104	2138-5	01300020319-8
176-2	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	3.477,45	1.328,51	2.148,94	104	2138-5	5620-9
140-1	MARCELO BATISTELA MOREIRA	9.442,28	7.207,13	2.235,15	104	2138-5	22635-6
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4193-
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.353,41	4.546,59	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	3259-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	00021755-01
136-1	REGIS BORGES	5.694,77	749,41	4.945,36	104	2138-5	22618-6
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.166,70	4.733,30	-	-	-
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.090,85	217,13	2.873,72	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	2.038,52	3.861,48	104	2138-5	00036230-01
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	-
<b>Qtde Total: 29</b>		<b>130.789,43</b>	<b>37.136,82</b>	<b>93.652,61</b>			



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$60.202,10
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUN 2019
Mês/Ano:	06/2019
Data Débito:	27/06/2019
Data da operação:	27/06/2019
<b>Código da operação:</b>	275954
<b>Chave de Segurança:</b>	F2EJ40GVVPUV1A10
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>	20
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 60.202,10
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 13,20
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG JUN 2019
<b>Mês/Ano:</b>	06/2019
<b>Data de Débito:</b>	27/06/2019

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	1.023,13	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	467,71	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
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.374,43	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
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	2.235,15	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	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	4.001,10	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