



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 051/00203

Processo:

Ficha 005 Data 26/08/2021 Requi Venci 27/08/2021 Dt Liq 27/08/2021  
 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 DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A  
 01 TESOURO AGOSTO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 58.683,02  
 000 GERAL Desc R\$ 14.443,33  
 Liqui R\$ 44.239,69

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.001.000,00	510.451,42	58.683,02	431.865,56

R\$ #58.683,02# cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
26/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES  
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado  
26/08/2021

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. 27/08/21  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 44.239,69  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Daniela Alves  
 Diretora 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 008/00205

Processo:

Ficha 011 Data 26/08/2021 Requi Venci 27/08/2021 Dt Liq 27/08/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A AGOSTO DE
01 TESOURO 2021.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
238.888,00 117.835,63 18.605,62 102.446,75

R\$ #18.605,62# dezoito mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
26/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
VICE PRESIDENTE

Contabilizado
26/08/2021

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.

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 18.605,62

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 **052/00204**

Processo:

Ficha 005 Data 26/08/2021 Requi Venci 27/08/2021 Dt Liq 27/08/2021  
 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 DESPESA POR EXERCICIO DE FUNÇÕES REF. AGOSTO  
 01 TESOURO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.001.000,00	569.134,44	<b>1.580,00</b>	430.285,56

R\$ #1.580,00# um mil, quinhentos e oitenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
26/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES  
 VICE PRESIDENTE

Contabilizado  
26/08/2021

Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 270821

Banco 104 Conta 12-0 Cheque            Valor 1580,00  
 Banco        Conta        Cheque            Valor           

Danilo de Alve  
 Diretor Departamento  
 de Planilhas e Contabiliz

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

**Resumo Contábil**

26/08/2021 11:50:03

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

Total de Vencimentos	45.054,93	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.054,93 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.768,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.128,55 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		54.952,06
Total Bruto	45.054,93	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.221,96	Total de Descontos	6.221,96 (+)
Total Líquido	38.832,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.128,55	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.221,96
↳ Valores Sem 13º Salário	2.128,55		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.768,58	0,00	0,00	0,00	7.768,58	
Total	7.768,58	0,00	0,00	0,00	7.768,58	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	351,00	34.565,40	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.994,23	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	103,00	430,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.150,00	
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	5	13,00	847,85	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			346,00	13.422,08	
Salário Base			351,00	34.565,40	
<b>Total</b>			<b>697,00</b>	<b>47.987,48</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	13	117,66	3.516,42	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	125,00	1.958,41	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	2.932,55	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Valor já descontado do Bruto			160,00	2.932,55	
Receita Orçamentária			2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra			242,66	5.474,83	
<b>Total</b>			<b>404,66</b>	<b>9.154,51</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		3.516,42
Total		3.516,42

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>36.993,25</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>36.993,25</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>26.606,80</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.993,25

## Resumo Contábil

26/08/2021 11:50:03

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

Total de Vencimentos	33.813,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.813,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.140,11 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.953,82
Total Bruto	33.813,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.221,37	Total de Descontos	8.221,37 (+)
Total Líquido	25.592,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.221,37
↳ 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 c	6.140,11	0,00	0,00	0,00	6.140,11	
Total	6.140,11	0,00	0,00	0,00	6.140,11	

## 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	270,00	29.238,50	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	7.611,39	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	7.611,39	
Salário Base		270,00	29.238,50	
<b>Total</b>		<b>271,00</b>	<b>36.849,89</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	6	3,00	4.551,72	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	71,48	2.163,79	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.505,86	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Orçamentária		3,00	4.551,72	
Receita Extra Despesa Extra		171,48	3.669,65	
<b>Total</b>		<b>294,48</b>	<b>11.257,55</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 ).	2.163,79
Total	2.163,79

Base de I.R.R.F.	29.238,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.238,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	29.238,50



## 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>	27
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 86.682,48
Valor da Tarifa:	R\$ 17,82
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG AGO 2021
<b>Mês/Ano:</b>	08/2021
<b>Data de Débito:</b>	27/08/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.220,37	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.921,42	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	713,00	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.070,46	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	1.921,42	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.071,85	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.362,31	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.963,84	Liquidado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
MARCIA CRISTINA DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.655,84	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.321,14	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.653,18	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Liquidado



REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	7.021,05	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.200,79	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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:	27
Valor Total Folha:	R\$86.682,48
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2021
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	27/08/2021
Data da operação:	26/08/2021

**Código da operação:** 786423**Chave de Segurança:** JEM96TFUESYR87ME

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



