



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00027**

Processo:

Ficha 005 Data 27/01/2021 Requi Venci 28/01/2021 Dt Liq 28/01/2021
 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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF. A
 01 TESOURO JANEIRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 40.115,98

000 GERAL

Desc R\$ 8.063,20

Liqui R\$ 32.052,78

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

16.466,53

40.115,98

944.417,49

R\$ #40.115,98# quarenta mil, cento e quinze reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
27/01/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/01/2021

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 / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/01/21

Banco 104 Conta 10-0

Cheque Valor 30.052,78

Cheque Valor

Banco Conta

Cheque Valor

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 007/00028

Processo:

Ficha 005 Data 27/01/2021 Requi Venci 28/01/2021 Dt Liq 28/01/2021
 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 EXERCICIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
 01 TESOURO REF. A JANEIRO 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	61.839,58	1.650,00	937.510,42

R\$ #1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais*****

Autorizado
27/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/01/2021

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. 28/01/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1650,00

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00029

Processo:

Ficha 011 Data 27/01/2021 Requi Venci 28/01/2021 Dt Liq 28/01/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A JANEIRO 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	0,00	11.163,37	227.724,63

R\$ #11.163,37# onze mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos*****

Autorizado
27/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/01/2021

Lucas P. da Silva
 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28.01.21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 11.163,37

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

28/01/2021 10:00:43

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	23.280,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.280,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.437,27 (+)
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		27.717,85
Total Bruto	23.280,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.442,76	Total de Descontos	3.442,76 (+)
Total Líquido	19.837,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.442,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)		4.437,27	0,00	0,00	0,00	4.437,27
Total		4.437,27	0,00	0,00	0,00	4.437,27

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	184,00	21.129,74	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	5.187,02	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	5.187,02	
Salário Base		184,00	21.129,74	
Total		185,00	26.316,76	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA	8	69,56	1.699,26	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.743,50	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Extra Despesa Extra		147,06	3.442,76	
Total		267,06	6.478,94	

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).	1.699,26
Total	1.699,26

Base de I.R.R.F.	21.129,74	Base de Previdência Total	21.129,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	21.129,74

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	29.648,77	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.648,77 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.437,59 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.071,47 (+)
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		37.157,83
Total Bruto	29.648,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.620,44	Total de Descontos	4.620,44 (+)
Total Líquido	25.028,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.071,47	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.620,44
↳ Valores Sem 13º Salário	2.071,47		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.437,59	0,00	0,00	0,00	5.437,59	
Total	5.437,59	0,00	0,00	0,00	5.437,59	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	212,00	23.542,59	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.976,35	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	201,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	231,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		435,00	8.327,07	
Salário Base		212,00	23.542,59	
Total		647,00	31.869,66	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	73,85	2.518,03	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	80,00	1.772,94	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.220,89	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		153,85	4.290,97	
Total		234,85	6.841,33	

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.	2.518,03
Total	2.518,03

Base de I.R.R.F.	25.893,31	Base de Previdência Total	25.893,31
Base de F.G.T.S.	25.893,31	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.893,31

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901121 8 (922,40)
Pague por este cheque a quantia de

018
104
2138

Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E VINTÉ E DOIS REAIS E QUARENTA

CENTAVOS

e centavos acima

a VANESSA CARVALHO DE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2020



901121 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901121 8



[Handwritten signature]

28/01/21

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS (6.912,30)
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901119 6

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA

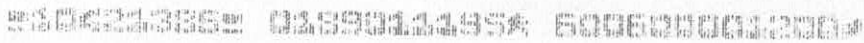
CENTAVOS

a RODRIGO CREPALDI PE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2020

901119 012 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901119 6



Recebido 28/01

Rodrigo Crepaldi

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: 20
Valor Total da Folha: R\$ 59.896,52
 Valor da Tarifa: R\$ 13,20
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG JAN 2021
Mês/Ano: 01/2021
Data de Débito: 28/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.220,37	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	521,30	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	3.260,89	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.366,48	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	1.378,33	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	1.131,85	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.489,51	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	4.760,11	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.883,74	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	2.288,52	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.760,11	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	91,48	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.206,15	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.104,89	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492