



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 059/00271

Processo:

Ficha 005 Data 27/10/2021 Requi Venci 28/10/2021 Dt Liq 27/10/2021  
 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 E VANTAGENS  
 01 TESOURO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 57.980,84

000 GERAL

Desc R\$ 14.633,36

Liqui R\$ 43.347,48

### 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

1.001.000,00

### Empenhado até Data

648.749,98

### Valor Empenho

57.980,84

### Saldo Atual

294.269,18

R\$ #57.980,84# cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

### Autorizado

27/10/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

### Contabilizado

27/10/2021

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318696/0-7

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*  
 Fabio Pereira da Costa

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

28/10/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque       

Valor 43.347,48

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

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 **060/00272**

Processo:

Ficha 005 Data 27/10/2021 Requi Venci 28/10/2021 Dt Liq 27/10/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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 GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIO DE
01 TESOURO	FUNÇÕES.
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	706.730,82	1.800,00	292.469,18

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/10/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
27/10/2021

Lucas Pereira 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. 2804,91

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1800,00

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 010/00273

Processo:

Ficha 011 Data 27/10/2021 Requi Venci 28/10/2021 Dt Liq 27/10/2021
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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
238.888,00 155.046,87 18.605,62 65.235,51

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

Autorizado 27/10/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 27/10/2021 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. 28/10/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 18605,62
Banco Conta Cheque Valor

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

/ /

Nome:
CGC/CPF:

## Resumo Contábil

27/10/2021 12:01:06

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

Total de Vencimentos	45.719,61	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	45.719,61 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	8.282,18 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	2.324,21 (+)
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		56.326,00
Total Bruto	45.719,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.332,38	Total de Descontos	6.332,38 (+)
Total Líquido	39.387,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.324,21	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.332,38
↳ Valores Sem 13º Salário	2.324,21		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.282,18	0,00	0,00	0,00	8.282,18	
Total	8.282,18	0,00	0,00	0,00	8.282,18	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	36.765,53	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.994,23	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	103,00	600,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	5	13,00	873,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		346,00	13.667,73	
Salário Base		390,00	36.765,53	
Total		736,00	50.433,26	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	117,09	3.677,93	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	125,00	1.907,32	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.713,65	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.713,65	
Receita Orçamentária		2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra		242,09	5.585,25	
Total		444,09	11.046,03	

## 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.	3.677,93
Total	3.677,93

Base de I.R.R.F.	39.439,03
Base de F.G.T.S.	29.052,58

Base de Previdência Total	39.439,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	39.439,03

**Resumo Contábil**

27/10/2021 12:01:06

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

Total de Vencimentos	32.666,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.666,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.899,27 (+)
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		38.566,12
Total Bruto	32.666,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.300,98	Total de Descontos	8.300,98 (+)
Total Líquido	24.365,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.300,98
↳ 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 )	5.899,27	0,00	0,00	0,00	5.899,27	
<b>Total</b>	<b>5.899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,27</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	264,00	28.091,64	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		264,00	28.091,64	
<b>Total</b>		<b>265,00</b>	<b>35.703,03</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	71,38	2.152,76	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.596,50	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		171,38	3.749,26	
<b>Total</b>		<b>294,38</b>	<b>11.337,16</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 ).	2.152,76
<b>Total</b>	<b>2.152,76</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>28.091,64</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>28.091,64</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	28.091,64

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/10/2021

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	7.175,51	3.198,54	3.976,97	-	-	-
177-3	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	5.900,00	2.909,82	2.990,18	-	-	-
222-1	Andréia Cristina da Silva de	2.923,00	1.001,58	1.921,42	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.510,40	1.364,83	2.145,57	-	-	-
223-1	Bianca Batista Napoleão	2.923,00	170,66	2.752,34	-	-	-
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	4.184,81	374,04	3.810,77	-	-	-
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	7.527,17	3.311,30	4.215,87	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	2.923,00	1.001,58	1.921,42	-	-	-
183-3	ERALDO PASSAFARO	2.923,00	170,45	2.752,55	-	-	-
163-2	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.949,70	2.950,30	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	2.150,16	870,16	1.280,00	-	-	-
220-1	GONCALA DA SILVA MARCELO	5.900,00	2.369,39	3.530,61	-	-	-
120-2	ISABELA PRADO	2.923,00	170,66	2.752,34	-	-	-
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.602,29	531,83	3.070,46	-	-	-
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	2.923,00	1.001,58	1.921,42	-	-	-
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.633,95	562,10	2.071,85	-	-	-
164-2	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.244,16	4.655,84	-	-	-
214-1	JOSE ALBERTO DE SOUSA	5.900,00	2.884,95	3.015,05	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.598,47	2.614,75	2.983,72	-	-	-
221-1	LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	5.900,00	648,87	5.251,13	-	-	-
215-1	MARCIA CRISTINA DA SILVA	5.900,00	1.244,16	4.655,84	-	-	-
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.413,08	124,56	2.288,52	-	-	-
27-3	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	2.246,82	3.653,18	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.923,00	1.001,58	1.921,42	-	-	-
136-1	REGIS BORGES	6.451,89	990,30	5.461,59	-	-	-
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO	2.923,00	170,66	2.752,34	-	-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	8.916,28	1.895,23	7.021,05	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	3.602,29	2.223,13	1.379,16	-	-	-
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.469,62	268,83	3.200,79	-	-	-
114-3	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	1.139,89	4.760,11	-	-	-
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.923,00	771,47	2.151,53	-	-	-
<b>Qtde Total: 31</b>		<b>140.642,92</b>	<b>41.427,58</b>	<b>99.215,34</b>			

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (3.976,97)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901257 5  
Pague por este TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E  
cheque a quantia de

NOVENTA E SET

a ADRIANO ROBERTO L

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 09/21

Recebido em 28/10/21



**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:** 27  
**Valor Total da Folha:** R\$ 84.537,78  
Valor da Tarifa: R\$ 17,82  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG OUT 2021  
**Mês/Ano:** 10/2021  
**Data de Débito:** 28/10/2021

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	2.145,57	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	4.215,87	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	1.280,00	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.530,61	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	3.015,05	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.983,72	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	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