



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **020/00138**

Processo:

Ficha 007 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
 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 SALARIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A JUNHO DE 2018.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 61.562,91

Desc R\$ 10.297,62

Liqui R\$ 51.265,29

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

903.988,00

Empenhado até Data

284.779,29

Valor Empenho

61.562,91

Saldo Atual

557.645,80

R\$ #61.562,91# sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos* * * *

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

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. 29.06.18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 51.265,29

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel 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 006/00137** **Processo:**

Ficha 001 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO	
01 TESOURO	DE 2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.490,81
		Liqui R\$ 38.609,19

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
637.200,00	265.500,00	53.100,00	318.600,00

R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*****

Autorizado
 29/06/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 29/06/2018

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva
 CRC-1SP318896/0-7
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/6/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 38.609,19
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel 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 **007/00136**

Processo:

Ficha 013 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
 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 PRADÓPOLIS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
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
180.000,00	79.606,80	16.514,73	83.878,47

R\$ #16.514,73# dezesseis mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e três centavos*****

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318890/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 29,6,18

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 16514,73
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniela Alves
Diretor de 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.

Total a Empenhar	39.470,31		
Total de Vencimentos	32.035,88		
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	32.035,88		
Total de Descontos	6.028,70		
Total Líquido	26.007,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.050,87	→ Valores Sem 13º Salário	2.050,87

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.383,56	0,00	0,00	0,00	5.383,56	
Total	5.383,56	0,00	0,00	0,00	5.383,56	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	24.252,31	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.224,00	
213 DIFENÇA COMPLEMENTAR AUX.	8	8,00	176,00	
936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR	8	30,00	1.383,57	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		38,00	7.783,57	
Salário Base		240,00	24.252,31	
Total		278,00	32.035,88	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	37,00	331,88	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.471,64	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.505,53	Receita Extra Despesa Extra
937 LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	8	30,00	1.383,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,00	1.383,57	
Receita Orçamentária		38,00	667,96	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.977,17	
Total		232,50	6.028,70	

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.	2.471,64
Total	2.471,64
Base de I.R.R.F.	25.635,88
Base de F.G.T.S.	25.635,88
Base de Previdência Total	25.635,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.635,88

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
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	53.100,00		
Total de Descontos	14.490,81		
Total Líquido	38.609,19	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						
11 AGENTE POLITICO	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	
Total	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	
	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		150,00	53.100,00	
Total	150,00	150,00	53.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	6	228,00	3.973,10	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.589,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.928,35	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		228,00	3.973,10	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.517,71	
Total	574,50	574,50	14.490,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.589,36
Total	5.589,36
Base de I.R.R.F.	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	53.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	53.586,38		
Total de Vencimentos	46.041,76		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	46.041,76		
Total de Descontos	7.759,37		
Total Líquido	38.282,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ 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)	7.544,62		0,00	0,00	0,00	7.544,62
Total	7.544,62		0,00	0,00	0,00	7.544,62

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	379,00	33.820,15	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.828,73	
213 DIFENÇA COMPLEMENTAR AUX.	13	13,00	286,00	
936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR	13	0,00	2.106,88	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		13,00	12.221,61	
Salário Base		379,00	33.820,15	
Total		392,00	46.041,76	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	112,00	2.817,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	92,50	1.649,19	Receita Extra Despesa Extra
937 LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	13	0,00	2.106,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.106,88	
Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
Receita Extra Despesa Extra		204,50	4.466,54	
Total		379,50	7.759,37	

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).	2.817,35
Total	2.817,35
Base de I.R.R.F.	35.927,03
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	35.927,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	35.927,03



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:	23
Valor Total Folha:	R\$75.601,29
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUN 2018
Mês/Ano:	06/2018
Data Débito:	29/06/2018
Data da operação:	29/06/2018

Código da operação:	214348
Chave de Segurança:	RUMPHNQ510V9070T

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 013 / 00008554-3

Nome destinatário:	CLAIR BRONZATI
Valor:	R\$ 4.748,74
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:18:28

Código da operação:	00565082
Chave de segurança:	2LMW8383KW1QQMZQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 013 / 00013936-8

Nome destinatário:	REGIS BORGES
Valor:	R\$ 4.632,43
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO 2018

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:19:12

Código da operação:	00565742
Chave de segurança:	5GVM1SJCYNRCHRCE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900411	4	(3.266,03)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900411</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS**

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS, 29 de JUNHO de 2018
Thiago Aquino Alves
~~Presidente~~
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

900411 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900411 4



Recebi, 29 de Junho de 2018

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900410 6 (4.696,61)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a RICARDO ORNELLAS RAMOS ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS 29 de JUNHO de 2018
~~Thiago Aquino Alves~~ Presidente
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900410 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900410 6

1042138906000012000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900412	2	(3.369,03)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900412</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS** e centavos acima

a **FABIO PEREIRA DA COSTA** ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS 29 de JUNHO de 2018

Thiago Aquino Alves
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor de Departamento
Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900412 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900412 2

⑆000221382⑆ 0429004125⑆ 600600012000⑆

Fabio Pereira da Costa

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900414	9	(6.198,12)

Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS**

e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS, 29 de JUNHO 2018

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

900414 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900414 9

⑆10420380⑆ 01890041454 600600011200⑆

Recobi 29/6/2018



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900413	0	(6.198,12)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS									
DANILLO ALESSANDRO ALVES									
PRADOPOLIS, 29 de JUNHO de 2018									
Thiago Aquino Alves Presidente					Daniilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade				
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
900413 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900413 0									



PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECCÃO: 04/2018





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:	1
Valor Total Folha:	R\$0,04
Nome da Folha:	COMPLEMENTO AGUINADO JUN
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	04/07/2018
Data da operação:	04/07/2018

Código da operação: 523708**Chave de Segurança:** ET10KEL76XSNRELZ

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