



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00073**

Processo:

Ficha 007 Data 28/03/2018 Requi Venci 28/03/2018 Dt Liq 28/03/2018
 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	SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A MARÇO DE 2018.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.054,10
000 GERAL		Desc R\$ 7.685,73
		Liqui R\$ 45.368,37

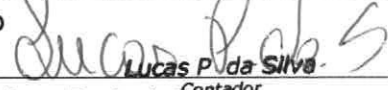
OR - Ordinario

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
903.988,00	114.573,58	53.054,10	736.360,32

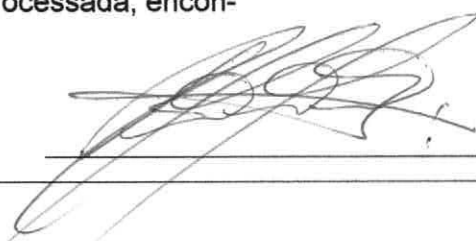
R\$ #53.054,10# cinquenta e três mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos*****

Autorizado
 28/03/2018

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/03/2018

 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. 28/03/2018

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 45.368,37
 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 003/00072

Processo:

Ficha 001 Data 28/03/2018 Requi Venci 28/03/2018 Dt Liq 28/03/2018
 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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. A MARÇO DE 2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00
 000 GERAL Desc R\$ 13.920,02
 Liqui R\$ 39.179,98

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	106.200,00	53.100,00	477.900,00

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

Autorizado
28/03/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/03/2018

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira 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. 28/03/2018

Banco 104 Conta 11-0 Cheque _____ Valor 39.179,98

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 **003/00071**

Processo:

Ficha 013 Data 28/03/2018 Requi Venci 28/03/2018 Dt Liq 28/03/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A MARÇO 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	31.071,60	16.178,40	132.750,00

R\$ #16.178,40# dezesseis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos*****

Autorizado
28/03/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/03/2018

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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/03/2018

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 16.178,40
 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:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	33.741,88		
Total de Vencimentos	27.618,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	27.618,10		
Total de Descontos	2.939,10		
Total Líquido	24.679,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.689,31	→ Valores Sem 13º Salário	1.689,31

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.434,47	0,00	0,00	0,00	4.434,47	
Total	4.434,47	0,00	0,00	0,00	4.434,47	

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	228,00	21.116,50	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.501,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.501,60	
Salário Base		228,00	21.116,50	
Total		228,00	27.618,10	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	83,00	2.099,31	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	52,50	503,71	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		135,50	2.603,02	
Total		136,50	2.939,10	

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.	2.099,31
Total	2.099,31
Base de I.R.R.F.	21.116,50
Base de F.G.T.S.	21.116,50
Base de Previdência Total	21.116,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	21.116,50

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
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	53.100,00		
Total de Descontos	13.920,02		
Total Liquido	39.179,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
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	53.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	168,00	3.350,18	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.589,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.980,48	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		168,00	3.350,18	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.569,84	
Total		514,50	13.920,02	

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

28/03/2018 10:39:06

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

Total a Empenhar	48.321,28		
Total de Vencimentos	41.614,40		
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	41.614,40		
Total de Descontos	4.746,63		
Total Líquido	36.867,77	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 c	6.706,88	0,00	0,00	0,00	6.706,88	
Total	6.706,88	0,00	0,00	0,00	6.706,88	

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	384,00	31.937,60	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.676,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	9.676,80	
	Salário Base		384,00	31.937,60	
	Total		384,00	41.614,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119	FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	12	110,00	2.491,86	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	62,50	1.068,82	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
	Receita Extra Despesa Extra		172,50	3.560,68	
	Total		347,50	4.746,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Publico nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	2.491,86
Total	2.491,86
Base de I.R.R.F.	31.937,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	31.937,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	31.937,60

Cer. p. 018 Banco 245476 C1 Conto 06000012-0 C2 2 AAA Cheque n° 900398 C3 3 R\$ (4.696,61)
 018 2138 9 0600012-0 2 AAA 900398 3
 Pague por este cheque QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
 cheque a quantia de SESENTA E UM CENTAVOS

RICARDO ORNELIAS RAMOS

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA, 582
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECCÃO: 02/2018

PRADOPOLIS 28 de MARÇO de 2018
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

Recebido
 28/03/18


Comp. Banco Agência C1 Contá C2 Série Cheque n° C3 | R\$ (3.266,03)
018 2138 9 06000012-0 2 AAA 900396 7
Pague por este cheque por este TRES MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRES centavos e a quantia de CENTAVOS

EDSON TETXETRA DO NASCIMENTO e centavos escritos

PRADOPOLIS 28 de MARÇO 2018
ou à sua ordem

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900396 016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900396 7

28/03/2018





Conta Corrente Agência Banco 018 2138 9 06000012-0 2 AAA 900399 1 (R\$ 3.876,92)
Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E DOIS CENTAVOS

THIAGO AQUINO ALVES

PRADOPOLIS, 28 de MARÇO de 2018

COPIA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 02/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.716/0001-76

00399 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900399 1

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

e carilhos: octino
ou o sua ordem

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 100 2138 9 06000012-0 2 AAA 900397 5 | (3.753,10)
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900397
 Pague por este TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E
 cheque a quantia de DEZ CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA COSTA

FABIO PEREIRA DA COSTA
 Cheque emitido

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFEÇÃO: 02/2018

PRADOPOLIS 28 de MARÇO 2018
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997



28-03-2108
Fabio Pereira da Costa

Comp. Banco Agência C1 Cont. C2 Série Cheque nº C3 | R\$
 018 2138 2138 9 06000012-0 2 AAA 900395 9 | (5.639,11)
 Pague por este cheque CINCO MIL, SETSCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE
 cheque a quantia de CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos cédula ou à sua ordem



PRADOPOLIS 28 de MARÇO de 2018

PRADOPOLIS
 RUA CURONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 02/2018

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76

700315 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900395 9

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 08/3/2018


Comprovante de agendamento 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\$ 4.496,35
Identificação da operação:	SALARIO MES MARCO 18
Data de débito:	28/03/2018
Código da operação:	08608728
Chave de segurança:	S4GY9ZY63WC3MEYN

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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa

27/03/2018


Comprovante de agendamento 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\$ 4.696,61
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de débito:	28/03/2018
Código da operação:	08608713
Chave de segurança:	SEFQPW9NJRFSFUQ6Q

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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa

27/03/2018

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:	24
Valor Total Folha:	R\$70.191,19
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAR 2018
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	28/03/2018
Data da operação:	27/03/2018
Código da operação:	165172
Chave de Segurança:	JSPM2CMMLC9FZL9U
<p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474</p>	

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_autoriza_folha_caixa_web.proce...

27/03/2018



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\$110,83
Nome da Folha:	MARCELA COMPLEMENTO MAR18
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	28/03/2018
Data da operação:	28/03/2018

Código da operação: 295050

Chave de Segurança: WL298YW84EZUVR44

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