



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 003/00065** **Processo:**

Ficha 001 Data 28/03/2019 Requi Venci 29/03/2019 Dt Liq 29/03/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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 Contrapa SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS REF. A MARÇO DE  
 01 TESOURO 2019.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00  
 000 GERAL Desc R\$ 13.831,74  
 Liqui R\$ 39.268,26

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
647.200,00	106.200,00	<b>53.100,00</b>	487.900,00

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

Autorizado  
 28/03/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 28/03/2019

*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. 29,3,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 39.268,26

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:

**Resumo Contábil**

**Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>64.251,00</b>		
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	13.831,74		
Total Líquido	39.268,26	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	
11 AGENTE POLITICO	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	
<b>Total</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</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
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		150,00	53.100,00	
<b>Total</b>		<b>150,00</b>	<b>53.100,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	180,00	3.227,16	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.781,06	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.823,52	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		180,00	3.227,16	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
<b>Total</b>		<b>526,50</b>	<b>13.831,74</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.781,06
<b>Total</b>	<b>5.781,06</b>

Base de I.R.R.F.	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.100,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900578 C3 1 R\$ (3.407,17)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA COSTA



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2019

PRADOPOLIS 29 MARCO 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

900578 018 104 2138 7 06000012-0 2 AAA 900578 1

*[Handwritten signature]*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900580 C3 3 RS (3.861,48)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

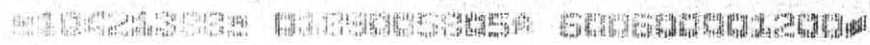
à THIAGO AQUINO ALVES para sua ordem

**CAIXA**

PRADÓPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 882  
PRADÓPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2019

PRADÓPOLIS 29 de MARÇO 2019  
*Daniela Alves*  
Danilo Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

700580 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900580 3



Recebido dia 29/03/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900579 C3 0 RS (4.733,30)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

a RICARDO ORNELLAS RAMOS



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 02/2019

PRADOPOLIS 29 de MARÇO de 2019 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

900579 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900579 0

Recebi 29/03 [Signature]

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900577 3 (3.942,94)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900577

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem

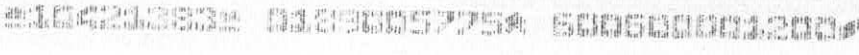


PRADOPOLIS 29 de MARCO de 2019  
*[Signature]*  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2019

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900577 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900577 3





## 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>	17
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 60.139,40
Valor da Tarifa:	R\$ 11,22
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG MAR 2019
<b>Mês/Ano:</b>	03/2019
<b>Data de Débito:</b>	29/03/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	<u>4.733,30</u>	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	<u>4.681,16</u>	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.182,27	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.404,97	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.515,93	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.054,07	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.976,85	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	<u>4.681,16</u>	Liquidado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.272,71	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.229,73	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	6.209,70	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.976,85	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.515,93	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	<u>4.681,16</u>	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.732,87	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.744,15	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474