



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00273

Processo:

Ficha 001 Data 28/11/2019 Requi Venci 28/11/2019 Dt Liq 28/11/2019
 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 Contrapar	SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS REF. A	
01 TESOURO	NOVEMBRO DE 2019.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.471,53
		Liqui R\$ 38.628,47

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	531.000,00	53.100,00	63.100,00

R\$ #53,100,00# cinquenta e três mil e cem reais*****

Autorizado
28/11/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/11/2019

Lucas Pereira da Silva P 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.

28/11/19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor

38.628,47

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

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)	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	14.471,53		
Total Líquido	38.628,47	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	
Total	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	

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

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	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	145,00	3.773,18	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	17,00	93,77	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
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		162,00	3.866,95	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
Total		508,50	14.471,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.781,06
Total	5.781,06

Base de I.R.R.F.	53.100,00	Base de Previdência Total	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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 900820	C3 7	RS (3.313,40)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

à FABIO PEREIRA DA COSTA ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO de 2019

Fabio Pereira da Costa
Danilo A. de 2019
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900820 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900820 7

Fabio Pereira da Costa

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque nº 900821	C3 7	RS (4.733,30)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

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

à RICARDO ORNELLAS RAMOS ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO de 2019

Fabio Pereira da Costa
Danilo A. de 2019
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900821 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900821 7

Recebi em
28/11/19
RP

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CT 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900819 C3 5 RS (3.396,92)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

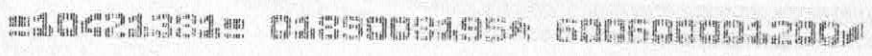
a EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO de 2019 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Contabilidade CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.026.718/0001-76 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900819 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900819 5



Recebi, 28/11/2019

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900824 C3 1 | RS

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS (3.861,48)

a THIAGO AQUINO ALVES e centavos acima

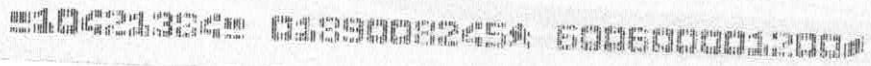
CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 28 de NOVEMBRO 2019
Danilo A. Alves
Diretor de Gestão e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900824 018 104 2138 ? 06000012-0 2 AAA 900824 1



[Handwritten Signature]
28/11/2019



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:	16
Valor Total da Folha:	R\$ 50.882,28
Valor da Tarifa:	R\$ 10,56
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG NOV 2019
Mês/Ano:	11/2019
Data de Débito:	28/11/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.733,30	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.681,16	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.505,44	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.065,32	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.075,19	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.698,01	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.839,10	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.873,72	Liquidado

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