



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 030/00296

Processo:

Ficha 009 Data 22/12/2017 Requi Venci 22/12/2017 Dt Liq 22/12/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCI Cod 0475
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REF. A DEZEMBRO DE
01 TESOURO 2017.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL Bruto R\$ 54.680,64
000 GERAL Desc R\$ 8.438,04
Liqui R\$ 46.242,60

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 Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
1.064.000,00 694.073,75 54.680,64 315.245,61

R\$ #54.680,64# cinquenta e quatro mil, seiscientos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
22/12/2017

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/12/2017

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 22/12/17

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 46.242,60
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque Valor \_\_\_

Handwritten signature of Danilo A. Alves
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 **017/00295**

Processo:

Ficha 017    Data 22/12/2017    Requi    Venci 22/12/2017    Dt Liq 22/12/2017  
 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 FUNCIONÁRIOS REF. A
01    TESOURO	DEZEMBRO DE 2017.
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
240.240,00	163.315,54	<b>16.380,00</b>	60.544,46

R\$ #16.380,00# dezesseis mil, trezentos e oitenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
22/12/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
22/12/2017

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. 22/12/17

Banco 104 Conta 19-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 16380

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 **015/00294**

Processo:

Ficha 001 Data 22/12/2017 Requi Venci 22/12/2017 Dt Liq 22/12/2017  
 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	SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. A DEZEMBRO DE	
01 TESOIRO	2017.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 13.837,82
		Liqui R\$ 39.262,18

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	584.100,00	<b>53.100,00</b>	0,00

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

Autorizado  
22/12/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
22/12/2017

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. 22/12/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 39262,18  
 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:

**Resumo Contábil**

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>35.276,58</b>		
Total de Vencimentos	28.819,11		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>28.819,11</b>		
Total de Descontos	3.648,57		
Total Líquido	25.170,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.781,37	→ Valores Sem 13º Salário	1.781,37

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.676,10	0,00	0,00	0,00	4.676,10	
<b>Total</b>	<b>4.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,10</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	230,00	22.267,11	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.552,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.552,00	
Salário Base		230,00	22.267,11	
<b>Total</b>	<b>230,00</b>		<b>28.819,11</b>	

**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	2.156,78	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.155,71	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		148,00	3.312,49	
<b>Total</b>	<b>149,00</b>		<b>3.648,57</b>	

**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.	2.156,78
<b>Total</b>	<b>2.156,78</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>22.267,11</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>22.267,11</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>22.267,11</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.267,11

**Resumo Contábil**

22/12/2017 08:41:21

**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		
<b>Total Bruto</b>	<b>53.100,00</b>		
Total de Descontos	13.837,82		
Total Líquido	39.262,18	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	210,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		210,00	53.100,00	
<b>Total</b>		<b>210,00</b>	<b>53.100,00</b>	

**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	5.475,96	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	5.011,68	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		168,00	3.350,18	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.487,64	
<b>Total</b>		<b>514,50</b>	<b>13.837,82</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.475,96
<b>Total</b>	<b>5.475,96</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

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

## Resumo Contábil

22/12/2017 08:41:21

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>49.048,36</b>		
Total de Vencimentos	42.241,53		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>42.241,53</b>		
Total de Descontos	4.789,47		
Total Líquido	37.452,06	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 )	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83	
<b>Total</b>	<b>6.806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,83</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>

Quantidade de trabalhadores processados 13

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	32.413,53	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.828,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	9.828,00	
Salário Base		390,00	32.413,53	
<b>Total</b>	<b>390,00</b>	<b>42.241,53</b>		

## 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	2.534,70	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	3	62,50	1.068,82	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
Receita Extra Despesa Extra		172,50	3.603,52	
<b>Total</b>	<b>347,50</b>	<b>4.789,47</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 ).	2.534,70
<b>Total</b>	<b>2.534,70</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>32.413,53</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>32.413,53</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.413,53



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900329 0 (4.705,74)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900329 0

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E ## #i  
## QUATRO CENTAVOS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## centavos acima

a DANIEL DE SOUZA SILVA ou à sua ordem



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 11/2017

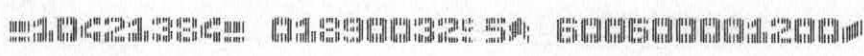
PRADOPOLIS 22 de DEZEMBRO 2017  
de de 20

*Thiago Aquino AIVES*  
Presidente  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

*Daniela Aves*  
Diretora do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900329 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900329 0



Recebido em 12/12/2017







Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900330 C3 4 R\$ (5.639,11)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 22 DEZEMBRO 2017  
de  
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

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900330 4

Recebido em 22/12/17

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900331 C3 2 R\$ (3.275,16)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E ## ## ## ## ## DEZESSEIS CENTAVOS ## ## ## ## ## # centavos acima

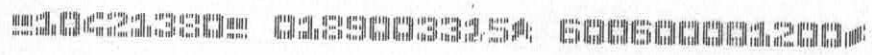
a EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO ou a sua ordem



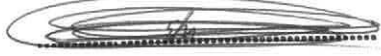
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 22 de DEZEMBRO 2017 de Danilo A Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CMF 01.926.718/0001-76 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900331 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900331 2



Recebido em 22.12.17







## 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>	24
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 71.204,99
Valor da Tarifa:	R\$ 15,84
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG DEZ 2017
<b>Mês/Ano:</b>	12/2017
<b>Data de Débito:</b>	22/12/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.693,94	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.429,45	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.387,86	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.387,86	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.293,14	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.387,86	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.387,86	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.901,87	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.881,68	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.705,74	Liquidado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.107,17	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.018,72	Liquidado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.921,48	Liquidado
MARCELA PUPIN BICHUETTE	380.697.478-03	2138/0009965896637	1.629,22	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.905,40	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.881,68	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.810,02	Liquidado

MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.387,86	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.846,65	Liquidado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.151,19	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.387,86	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.606,88	Liquidado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.387,86	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2138 / 006 / 00000012-0**Conta destino:** 2138 / 013 / 00008554-3**Nome destinatário:** CLAIR BRONZATI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.705,74**Data de débito:** 22/12/2017**Data/hora da operação:** 22/12/2017 10:11:43**Código da operação:** 124303**Chave de segurança:** 6FW0SJ24MM25P4EK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104