



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 003/00071** **Processo:**

Ficha 001 Data 27/03/2017 Requi Venci 31/03/2017 Dt Liq 31/03/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 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 PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00
 000 GERAL Desc R\$ 12.649,75
 Liqui R\$ 40.450,25

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
 27/03/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 27/03/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

31/03/2017

| Despesa paga. | 31/03/2017 | | | Valor |
|---|-------------|---------------|--|----------|
| Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900092</u> | <u>12.0</u> | <u>900092</u> | | 4.705,74 |
| Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900090</u> | <u>12.0</u> | <u>900090</u> | | 4.705,74 |
| Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900098</u> | <u>12.0</u> | <u>900098</u> | | 4.053,38 |
| Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900094</u> | <u>12.0</u> | <u>900094</u> | | 4.875,76 |
| | | | | 4.705,74 |
| | | | | 2.176,14 |

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 006/00072

Processo:

Ficha 017 Data 27/03/2017 Requi Venci 31/03/2017 Dt Liq 31/03/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A
01 TESOURO MARÇO 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 240.240,00, 27.066,66, 14.000,00, 199.173,34. Includes text: R\$ #14.000,00# quatorze mil reais

Autorizado 27/03/2017 [Signature] Thiago Aquino Alves Presidente

Contabilizado 27/03/2017 [Signature] 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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

[Signature] Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 001020 - SECRETARIA

0

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Total a Empenhar | 75.006,80 | | |
| Total de Vencimentos | 62.873,50 | | |
| Salário Família | | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 306,43 | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 63.179,93 | | |
| Total de Descontos | 8.394,88 | | |
| Total Líquido | 54.785,05 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 1.499,11 | → Valores Sem 13º Salário | 1.499,11 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|---------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | | 3.935,18 | 0,00 | 306,43 | 0,00 | 3.628,75 |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c | | 6.392,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,58 |
| Total | | 10.327,76 | 0,00 | 306,43 | 0,00 | 10.021,33 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|--|------------|
| 01 - Normal | 20 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 21 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 21 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 21 | 308,00 | 48.873,50 | |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 21 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 903 SALARIO MATERNIDADE | 1 | 8,00 | 306,43 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------|-------|--------|----------|-----------------------------|
| 119 FINANC. BANCO DO BRASIL | 2 | 72,00 | 737,80 | Receita Orçamentária |
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | 1,00 | 267,41 | Receita Orçamentária |
| 132 CONTRIBUICAO SINDICAL | 17 | 56,61 | 1.099,47 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 PREVIDENCIA | 21 | 193,00 | 4.729,88 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 5 | 95,00 | 1.560,32 | Receita Extra Despesa Extra |

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 | 1.784,95 |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT). | 2.944,93 |
| Total | 4.729,88 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 49.179,93 | Base de Previdência Total | 49.179,93 |
| Base de F.G.T.S. | 18.738,98 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 18.738,98 |
| | | 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou | 30.440,95 |

Resumo Contábil

Unidade: 001040 - LEGISLATIVO

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 64.251,00 | | |
| Total de Vencimentos | 53.100,00 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 53.100,00 | | |
| Total de Descontos | 12.649,75 | | |
| Total Líquido | 40.450,25 | 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

| 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 | 210,00 | 53.100,00 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|-----------------------------|-------|--------|----------|-----------------------------|
| 119 FINANC. BANCO DO BRASIL | 3 | 96,00 | 2.109,97 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 9 | 99,00 | 5.475,96 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 9 | 247,50 | 5.063,82 | Receita Extra Despesa Extra |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|----------------------|-----------------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 5.475,96 |
| Total | 5.475,96 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| 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 |

**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 / 00005620-9 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | MAIKON ROGERIO PINTO |
| Valor: | R\$ 2.659,21 |
| Identificação da operação: | REMUNERACAO MARCO 2017 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/03/2017 |
| Data/hora da operação: | 31/03/2017 08:27:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00029810 |
| Chave de segurança: | LR379NHWY02X18N1 |

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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



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: | 21 |
| Valor Total Folha: | R\$62.177,10 |
| Nome da Folha: | MARÇO |
| Mês/Ano: | 03/2017 |
| Data Débito: | 31/03/2017 |
| Data da operação: | 30/03/2017 |

Código da operação: 849468**Chave de Segurança:** Z9Q2A0NSWQ19Q8LZ

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



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: | 21 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 62.177,10 |
| Nome da Folha de Pagamento: | MARÇO |
| Mês/Ano: | 03/2017 |
| Data de Débito: | 31/03/2017 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| AGUINALDO TRINDADE MARQUES | 166.432.578-67 | 2138/000710585 | 1.749,16 | Incluído |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | 384.600.698-00 | 2138/000021542 | 2.348,66 | Incluído |
| DANIEL DE SOUZA SILVA | 352.166.058-35 | 2138/000030371 | 4.705,74 | Incluído |
| DOUGLAS DE CASSIO RAMOS | 316.047.798-37 | 2138/000710623 | 2.176,41 | Incluído |
| ERALDO PASSAFARO | 246.755.948-32 | 2138/000710607 | 2.176,41 | Incluído |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL | 397.102.838-12 | 2138/000041152 | 1.222,96 | Incluído |
| ISABELA PRADO | 419.934.158-74 | 2138/000038917 | 2.176,41 | Incluído |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/000710542 | 2.659,21 | Incluído |
| JEAN CESAR COLETI | 328.534.298-65 | 2138/000041128 | 1.718,88 | Incluído |
| LAIS GONZALES DE OLIVEIRA | 320.744.568-32 | 2138/000041276 | 2.916,78 | Incluído |
| MARCELO BATISTELA MOREIRA | 298.136.198-80 | 2138/000041217 | 5.562,09 | Incluído |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 390.888.778-07 | 2138/000041934 | 1.532,21 | Incluído |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | 293.479.738-40 | 2138/000710518 | 4.757,88 | Incluído |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/000028628 | 2.176,41 | Incluído |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA | 044.231.758-19 | 2138/000021755 | 4.705,74 | Incluído |
| REGIS BORGES | 002.641.786-37 | 2138/000041250 | 4.102,94 | Incluído |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO | 410.068.788-58 | 2138/000023383 | 4.875,76 | Incluído |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 114.697.018-80 | 2138/000710771 | 2.176,41 | Incluído |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 392.495.888-28 | 2138/000041268 | 2.374,57 | Incluído |

#9

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| THIAGO AQUINO ALVES | 349.446.918-07 | 2138/000036230 | 3.886,06 | Incluído |
| WESLEY GIMENES MARTINS | 443.174.828-86 | 2138/000036787 | 2.176,41 | Incluído |

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

21

folha ~~para~~ majken

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900091 7 (4.705,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E

QUATRO CENTAVOS e centavos acima
CLAIR BRONZATI ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2016

PRADOPOLIS 31 de MARÇO 2017
Thiago Aquino Alves Presidente
Dante A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

018 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900091 7

Recebi o cheque original em:

31 / 03 / 2017

Nome: CLAIR BRONZATI

CPF:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900096 8 (4.705,74)

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

QUATRO CENTAVOS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## e centavos acima

JOAO DA COSTA OLIVEIRA

a _____ ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2016

PRADOPOLIS, 31 de MARÇO de 2017
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

900096 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900096



Recebi o cheque original em:

31 / 03 / 2017

[Signature]

Nome: *JOAO DA COSTA OLIVEIRA*

CPF:

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|------|------------------|------|-----------|------------------|------|----------------|
| Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2138 | C1 9 | Conta 06000012-0 | C2 2 | Série AAA | Cheque nº 900092 | C3 5 | R\$ (4.013,38) |
| Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS | | | | | | | | | |
| EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| PRADOPOLIS 31 de MARCO 2017 | | | | | | | | | |
| Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade | | | | | | | | | |
| Thiago Aquino Alves Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76 | | | | | | | | | |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997 | | | | | | | | | |

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2016

900092 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900092

Recebi o cheque original em:


31 / 03 / 17

Edson Teixeira do Nascimento.

Nome:

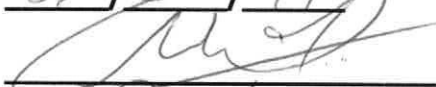
CPF: 044.707.506-38

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$ |
|---|-------|---------|------|------------|------------|--|-----------|--------|---------------------------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 900090 | 9 | (4.875,76) |
| Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E | | | | | | | | | ## ## ## |
| SETENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | | | | | ## ## ## # centavos acima |
| DANILO ALESSANDRO ALVES | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| PRADOPOLIS, 31 de | | | | | | MARÇO 2017 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 900090 | 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 900090 | 9 |


 Cheque Azul
 PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 12/2016



Recebi o cheque original em:

31 / 3 / 17


Nome: Danilo A. Alves

CPF: 970602038-50

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$ |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 900098 | 4 | (4.705,74) |
| Pague por este cheque a quantia de | | | | | | | | | ### ## |
| QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E | | | | | | | | | ### ## |
| centavos acima | | | | | | | | | ### ## |
| RICARDO ORNELLAS RAMOS | | | | | | | | | ou à sua ordem |

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2016

PRADOPOLIS 31 de MARÇO 2017
Thiago Aquino Alves
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

104221333 0189009935 600600001200

Recebi o cheque original em:

31/03/17

Nome:

CPF:

[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900094 1 | (2.176,41)

Pague por este cheque a quantidade de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA

E UM CENTAVOS

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2016

PRADOPOLIS, 31 de MARÇO de 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente
Dario A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



Recebi o cheque original em:

31 / 03 / 17

Nome: Gabriel H. dos Santos

CPF: 425.253.208-67