



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00117

Processo:

Ficha 007 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 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	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA REF. A	
01 TESOURO	MAIO DE 2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.699,36
000 GERAL		Desc R\$ 8.385,55
		Liqui R\$ 45.313,81

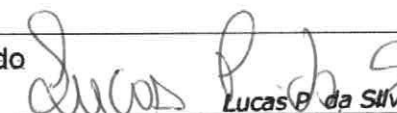
OR - Ordinario

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	226.356,03	53.699,36	623.932,61

R\$ #53.699,36# cinquenta e três mil, seiscientos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos\* \* \* \* \*

Autorizado 28/05/2018  Thiago Aquino Alves Presidente

Contabilizado 28/05/2018  Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador Lucas P. da Silva 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. 28/5/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 45313,81  
 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 005/00116

Processo:

Ficha 001 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VEN( Cod 0469  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS REF. A MAIO DE	
01 TESOURO	2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.542,94
		Liqui R\$ 38.557,06

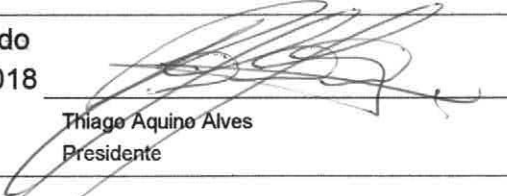
OR - Ordinario

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	212.400,00	53.100,00	371.700,00

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

Autorizado  
28/05/2018



Thiago Aquino Alves  
Presidente

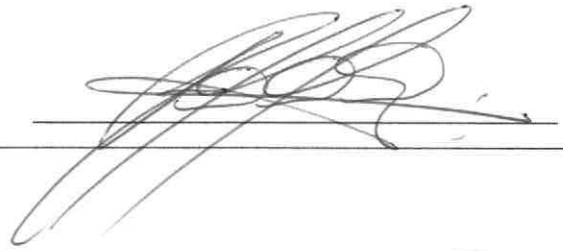
Contabilizado  
28/05/2018



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. 28/5/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 38.557,06

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



Daniela 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 **005/00115**

Processo:

Ficha 013 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 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 FUNCIONÁRIOS REF. A
01 TESOURO	MAIO DE 2018.
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	63.756,00	15.246,00	100.998,00

R\$ #15.246,00# quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
28/05/2018

Lucas 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. 28/5/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 15.246,00

Banco \_\_\_\_\_

Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

Daniilo 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>32.876,73</b>		
Total de Vencimentos	26.703,83		
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>26.703,83</b>		
Total de Descontos	3.596,08		
Total Líquido	23.107,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.702,86	→ Valores Sem 13º Salário	1.702,86

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.470,04	0,00	0,00	0,00	4.470,04	
<b>Total</b>	<b>4.470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,04</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
<b>Total</b>	<b>8</b>
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	185,00	21.285,83	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.418,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	5.418,00	
Salário Base		185,00	21.285,83	
<b>Total</b>		<b>185,00</b>	<b>26.703,83</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.156,94	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.103,06	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		142,00	3.260,00	
<b>Total</b>		<b>143,00</b>	<b>3.596,08</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.	2.156,94
<b>Total</b>	<b>2.156,94</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>21.285,83</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>21.285,83</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>21.285,83</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	21.285,83

**Resumo Contábil**

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>64.251,00</b>		
Total de Vencimentos	53.100,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
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	14.542,94		
<b>Total Líquido</b>	<b>38.557,06</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	6	228,00	3.973,10	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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		228,00	3.973,10	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.569,84	
<b>Total</b>		<b>574,50</b>	<b>14.542,94</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.589,36
<b>Total</b>	<b>5.589,36</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

**Resumo Contábil**

**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)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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 Previdência Total</b>	<b>32.413,53</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.413,53

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	<b>104</b>	2138	9	06000012-0	2	AAA	900435	1	(4.696,61)
Pague por este cheque a quantia de <b>QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E</b> <b>SESSENTA E UM CENTAVOS</b> e centavos acima									

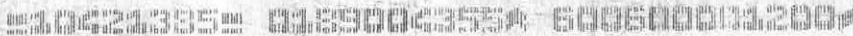
RICARDO ORNELLAS RAMOS ou à sua ordem

**CAIXA**  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2018  
*Thiago Aquino Alves*  
 Presidente  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

000435 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900435



Recebido em .....

*[Handwritten signature]*

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900429	7	(3.369,03)
Pague por este cheque a quantia de <b>TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE, REAIS E TRÊS CENTAVOS</b>									
FABIO PEREIRA DA COSTA									
PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2018									
Thiago Aquino Alves Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76									
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
900429 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900429 7									

**CAIXA**  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2018

*Fabio Pereira da Costa*



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (5.639,11)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900431 9

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: 04/2018

PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2018  
*Thiago Aquino Alves*  
Presidente  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

Recebi:  
28/5/2018  
*[Handwritten Signature]*

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900430	0	(3.266,03)
Pague por este cheque a quantia de <b>TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS</b> e centavos acima									
a <b>EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO</b> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> <i>Cheque Azul</i>									
<b>PRADOPOLIS</b> RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 04/2018									
PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2018 <b>Thiago Aquino Alves</b> Presidente <b>Daniel A. Alves</b> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b> CNPJ 01.926.718/0001-76									
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997									
900430 018 104 2138 Y 06000012-0 2 AAA 900430 0									

Debitado em 29/05/18



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | R\$ (5.639,11)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900431 9

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

DANILO ALESSANDRO ALVES



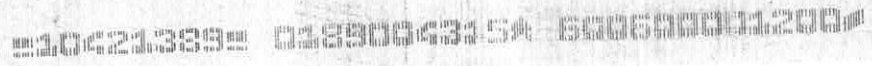
PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS 28 de MAIO 2018  
*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

900431 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900431 V





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:	24
Valor Total Folha:	R\$71.920,11
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	28/05/2018
Data da operação:	28/05/2018

<b>Código da operação:</b>	460453
<b>Chave de Segurança:</b>	9PAN1WRVL9JHLSTX

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00013936-8

<b>Nome destinatário:</b>	REGIS BORGES
<b>Valor:</b>	R\$ 4.496,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO 2018

<b>Data de débito:</b>	28/05/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2018 11:07:07

<b>Código da operação:</b>	00398800
<b>Chave de segurança:</b>	JQNR9VF6YJZCE1TL

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00008554-3

<b>Nome destinatário:</b>	CLAIR BRONZATI
<b>Valor:</b>	R\$ 4.696,61
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR

<b>Data de débito:</b>	28/05/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2018 11:10:47

<b>Código da operação:</b>	00399027
<b>Chave de segurança:</b>	KXNR943VR4W3N0Q3

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