



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **026/00250**

Processo:

Ficha 009 Data 27/10/2017 Requi Venci 27/10/2017 Dt Liq 27/10/2017
 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	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A	
01 TESOURO	OUTUBRO DE 2017.	
00 Recursos Ordinarios		
		Bruto R\$ 56.134,81
110 GERAL		Desc R\$ 8.546,65
000 GERAL		Liqui R\$ 47.588,16

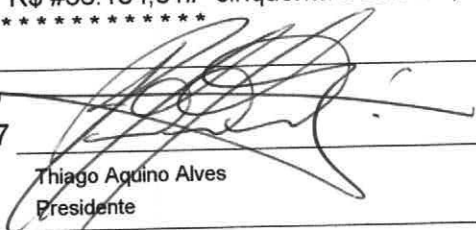
OR - Ordinario

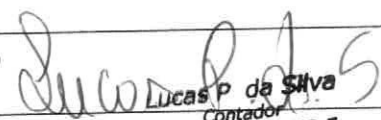
01
 010102
 3.1.90.11.01
 01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.064.000,00	554.274,11	56.134,81	453.591,08

R\$ #56.134,81# cinquenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado
 27/10/2017

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 27/10/2017

 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 P.R.S. 318896/0-7

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



Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 27/10/17
 Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 47.588,16
 Banco Conta Cheque Valor


 Danilo X. 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 013/00249

Processo:

Ficha 001 Data 27/10/2017 Requi Venci 27/10/2017 Dt Liq 27/10/2017
 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	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. A	
01 TESOURO	OUTUBRO DE 2017.	
00 Recursos Ordinarios		Bruto R\$ 53.100,00
110 GERAL		Desc R\$ 13.837,82
000 GERAL		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	477.900,00	53.100,00	106.200,00

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

Autorizado
27/10/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/10/2017

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27/10/17

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 39.262,18
 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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 014/00251** **Processo:**

Ficha 017 Data 27/10/2017 Requi Venci 27/10/2017 Dt Liq 27/10/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

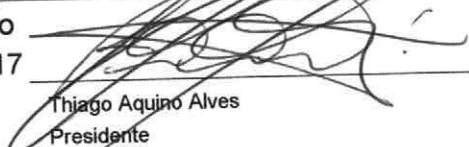
Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

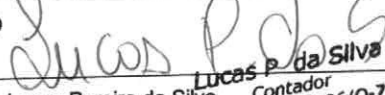
0 Recursos nao Destinados a Contrapar AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A
 01 TESOURO OUTUBRO DE 2017.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

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	132.002,26	16.632,00	91.605,74

R\$ #16.632,00# dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais*****

Autorizado 
 27/10/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 27/10/2017
 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.

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 16632,00
 Banco Conta Cheque Valor


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

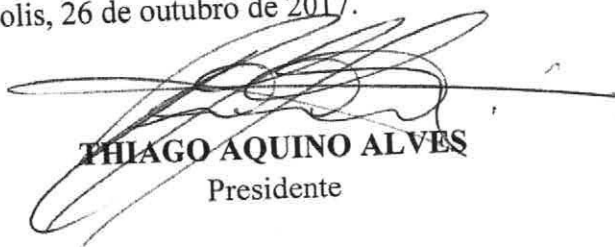
Nome:
 CGC/CPF:

DECISÃO

Tendo em vista a solicitação do Diretor de Recursos Humanos e Administração, **AUTORIZO** a realização do pagamento relativo ao mês de outubro no dia 27/10/2017 (sexta-feira), a fim de homenagear os servidores públicos desta Casa Legislativa.

Dê-se ciência desta decisão ao requerente, bem como ao Diretor de Finanças e Contabilidade.

Pradópolis, 26 de outubro de 2017.


THIAGO AQUINO ALVES
Presidente

Recebido em 26/10/17


Saulo E. Aique Filho
Diretor RH e Adm.

Recebido em 26/10/2017


Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

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	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	
Total	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097	SUBSIDIO DE VEREADOR	9	210,00	53.100,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	49.048,36		
Total de Vencimentos	42.241,53		
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	42.241,53		
Total de Descontos	4.841,61		
Total Líquido	37.399,92	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 c	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83		
Total	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	
	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	32.413,53	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.828,00	

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	1.120,96	Receita Extra Despesa Extra

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
Total	2.534,70

Base de I.R.R.F.	32.413,53
Base de F.G.T.S.	0,00

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

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	37.404,46		
Total de Vencimentos	30.525,28		
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	30.525,28		
Total de Descontos	3.705,04		
Total Líquido	26.820,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.897,70	Valores Sem 13º Salário	1.897,70

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	
Total	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	9	240,00	23.721,28	
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.804,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	83,00	2.277,96	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.091,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.277,96
Total	2.277,96

Base de I.R.R.F.	23.721,28
Base de F.G.T.S.	23.721,28

Base de Previdência Total	23.721,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	23.721,28



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:	25
Valor Total Folha:	R\$77.560,43
Nome da Folha:	FOLHA PAG OUT 2017
Mês/Ano:	10/2017
Data Débito:	27/10/2017
Data da operação:	26/10/2017

Código da operação: 156693**Chave de Segurança:** 7GZ1F95K9AJVJN8K

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

**Comprovante de agendamento 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 / 00008554-3

Nome destinatário:	CLAIR BRONZATI
Valor:	R\$ 4.705,74
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de débito:	27/10/2017
------------------------	------------

Código da operação:	29908055
Chave de segurança:	SP0M8RTL348MVX9X

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900296 C3 0 R\$ (3.762,24)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA COSTA



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 2 de OUTUBRO de 2017
Thiago Augusto Alves Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900296 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900296 0

10421383 01890029654 600600001200

Fabio Pereira da Costa

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900294 C3 4 R\$ (5.586,97)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS DANILLO ALESSANDRO ALVES



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 27 de OUTUBRO de 2017 Thiago Aquino ALVES Presidente Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

900294 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900294



Recebi em 27/10/17 [Signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900295 2 (3.275,16)

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

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS, 27 de OUTUBRO de 2017
Thiago Aquino Alves
CAMARÁ MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900295 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900295 2

10421384 0189002955 600600001200

27/10/2017

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900298 C3 7 R\$ (3.886,06)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

a THIAGO AQUINO ALVES

e centavos acima
ou a sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 22 de OUTUBRO de 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente
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

900298 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900298 7

10421381 01890029854 600600001200



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900297 C3 9 R\$ (4.705,74)

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

a RICARDO ORNELLAS RAMOS e centavos acima

ou sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 27 de OUTUBRO 2017
Thiago Aquino Alves
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900297 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900297 9

⑈10621382⑈ 01890029754 600600001200⑈

27/10/2017