



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00317

Processo:

Ficha 001 Data 27/10/2022 Requi Venci 28/10/2022 Dt Liq 27/10/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. A
OUTUBRO DE 2022.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00

000 GERAL

Desc R\$ 16.300,75

Liqui R\$ 36.799,25

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CORPO LEGISLATIVO

3.1.90.11.75

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

01.031.0001.2001.0001

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

647.200,00

477.900,00

53.100,00

116.200,00

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

Autorizado

27/10/2022

Contabilizado

27/10/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
1-0156881-1
15/09/2010-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

28/10/22

Banco 104

Conta

19-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor

36.799,25

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total de Vencimentos	53.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	53.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.151,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		64.251,00
Total Bruto	53.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.300,75	Total de Descontos	16.300,75 (+)
Total Líquido	36.799,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.300,75
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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	660,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		660,00	53.100,00	
Total		660,00	53.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	2	41,00	1.733,28	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	8	146,00	4.522,13	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	89,79	5.297,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.747,98	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		187,00	6.255,41	
Receita Extra Despesa Extra		337,29	10.045,34	
Total		524,29	16.300,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.297,36
Total	5.297,36

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 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901423 CS 3 R\$ (4.771,06)
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS

CENTAVOS

a THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFECCÃO: 10/22

Recebido 28/10/2022



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS (3.002,41)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901419 5
Pague por este TRÊS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
cheque a quantia de e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 962
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 09/22

901419 018 11-9 2138 9 06000012-0 2 AAA 901419 5

Aginaldo T. Moreira

Fabio Pereira

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901424 C3 1 R\$ (2.961,24)
Pague por este cheque a quantia de

E QUATRO CENTAS
FABIO PEREIRA DA C

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFECCAO: 10/22

901424 018 104 2138 9 0600012 0 2 AAA PRADOPOLIS

**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:	25
Valor Total da Folha:	R\$ 86.216,64
Valor da Tarifa:	R\$ 16,50
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG OUT 2022
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	28/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.475,20	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	861,79	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	4.208,31	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.978,87	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	2.161,27	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	3.091,35	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.666,79	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.689,60	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.491,53	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.666,79	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.148,91	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.415,19	Liquidado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
MARCIA CRISTINA DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.666,79	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.637,36	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.664,13	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.540,29	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	6.140,47	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	3.076,61	Liquidado

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	6.136,53	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.647,95	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.558,22	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.475,80	Liquidado

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