



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **068/00318**

Processo:

Ficha 005 Data 27/10/2022 Requi Venci 28/10/2022 Dt Liq 27/10/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A	
01 TESOURO	OUTUBRO DE 2022.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 63.686,82
000 GERAL		Desc R\$ 19.445,86
		Liqui R\$ 44.240,96

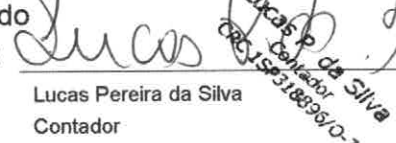
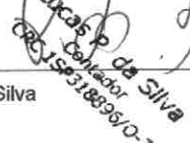
OR - Ordinario

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
1.080.000,00	700.073,05	63.686,82	316.240,13

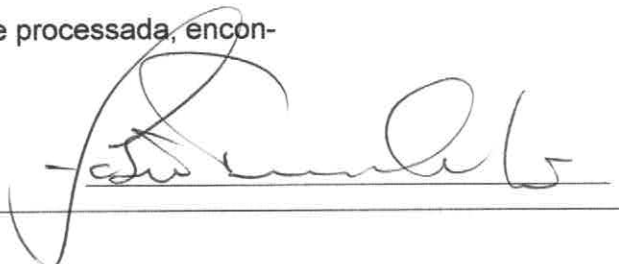
R\$ #63.686,82# sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
 27/10/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/10/2022 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador


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

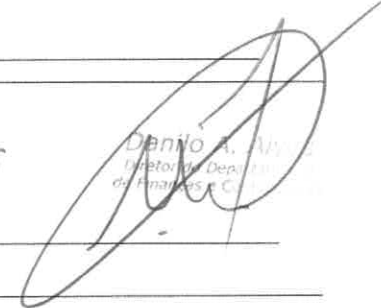
Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/10/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 44.240,96
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Danilo A. Alves
 Diretor do Dep. de Finanças e C.

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 012/00320** **Processo:**

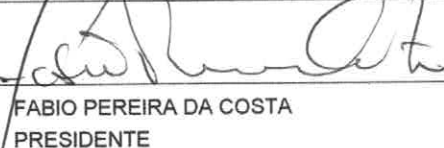
Ficha 011 Data 27/10/2022 Requi Venci 28/10/2022 Dt Liq 27/10/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A OUTUBRO DE
 01 TESOURO 2022.
 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
270.000,00	188.314,26	20.806,38	60.879,36

R\$ #20.806,38# vinte mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado
 27/10/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/10/2022 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 0931.8899/0-7

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

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 069/00319** **Processo:**

Ficha 005 Data 27/10/2022 Requi Venci 28/10/2022 Dt Liq 27/10/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	763.759,87	1.800,00	314.440,13

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais*

Autorizado
 27/10/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/10/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 159.31.08995/0-7

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 _____

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

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	48.151,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	48.151,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.686,12 (+)
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		56.838,07
Total Bruto	48.151,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.754,01	Total de Descontos	10.754,01 (+)
Total Líquido	37.397,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.754,01
↳ 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 c	8.686,12	0,00	0,00	0,00	8.686,12	
Total	8.686,12	0,00	0,00	0,00	8.686,12	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		13	390,00	41.362,49	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO		13	1.201,00	12.880,14	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.201,00	12.880,14	
Salário Base			390,00	41.362,49	
Total			1.591,00	54.242,63	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL		8	87,00	5.620,45	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA		12	104,30	3.134,71	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO		12	130,00	1.998,85	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		6	240,00	6.090,68	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			240,00	6.090,68	
Receita Orçamentária			87,00	5.620,45	
Receita Extra Despesa Extra			234,30	5.133,56	
Total			561,30	16.844,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).		3.134,71
Total		3.134,71
Base de I.R.R.F.	41.362,49	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou
		41.362,49

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	38.141,25	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.141,25 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.757,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.525,35 (+)
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		47.423,77
Total Bruto	38.141,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.691,85	Total de Descontos	8.691,85 (+)
Total Líquido	29.449,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.525,35	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.691,85
↳ Valores Sem 13º Salário	2.525,35		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,17
Total	6.757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	218,00	28.458,22	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	600,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	6	18,00	1.225,01	
232 ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	693,84	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.260,00	11.645,09	
Salário Base		218,00	28.458,22	
Total		1.478,00	40.103,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	101,00	2.865,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	78,11	3.150,33	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	7	127,50	2.676,11	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.962,06	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		40,00	1.962,06	
Receita Orçamentária		101,00	2.865,41	
Receita Extra Despesa Extra		205,61	5.826,44	
Total		346,61	10.653,91	

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.	3.150,33
Total	3.150,33

Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	32.177,07
Base de F.G.T.S.	31.566,85

Base de Previdência Total	32.177,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	32.177,07

Comp. 018 Benco 104 Agência 2138 C1 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901418 C3 7 | R\$ (4.533,97)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima
a ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 09/22

PRADOPOLIS 28 de OUTUBRO de 2022
[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

[Large Handwritten Signature]



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