



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00025**

Processo:

Ficha 9005 Data 28/03/2019 Requi Venci 05/04/2019 Dt Liq 29/03/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990002 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	15.002,53	7.358,10	-22.360,63
R\$ #7.358,10# sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos*****			

Autorizado
 28/03/2019

Fabio Pereira de Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/03/2019

Lucas Pereira da Silva
 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 / /

Fabio Pereira de Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 3,4,19

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 7.358,10

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 004/00023

Processo:

Ficha 9005 Data 28/03/2019 Requi Venci 05/04/2019 Dt Liq 28/03/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR - FÉRIAS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990002 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	14.981,24	21,29	-15.002,53

R\$ #21,29# vinte e um reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado 28/03/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 28/03/2019 *Lucas P da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 314,19

Banco 104 Conta 12-C Cheque Debito em Conta Corrente Valor 21,29

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

28/03/2019 16:39:44

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	5.819,47	2,00	379,18	640,14	4.800,15	450,68
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	5.900,00	2,00	379,18	642,34	4.878,48	472,22
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	5.900,00	2,00	379,18	642,34	4.878,48	472,22
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	2.794,08	0,00	0,00	251,47	2.542,61	47,90
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.166,14	0,00	0,00	194,95	1.971,19	5,04
REGIS BORGES	136-1	4.646,07	3,00	568,77	511,07	3.566,23	180,13
REGIS BORGES	136-1	3.097,38	3,00	568,77	340,71	2.187,90	21,29
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	6.935,22	0,00	0,00	642,34	6.292,88	861,18
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
CLAIR BRONZATI	161-1	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	162-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	4.849,56	1,00	189,59	0,00	4.659,97	767,76
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.534,33	0,00	0,00	228,09	2.306,24	30,17
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.093,76	0,00	0,00	450,31	3.643,45	191,72
Total Geral	Qtde: 18	90.036,01	16,00	3.033,44	9.040,14	77.962,43	7.379,39

**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 / 006 / 00000004-9

Nome destinatário:	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
Valor:	R\$ 7.379,39
Identificação da operação:	IRRF

Data de débito:	03/04/2019
Data/hora da operação:	03/04/2019 17:06:31

Código da operação:	00198513
Chave de segurança:	K53AQL7A935JJ12C

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