



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00067

Processo:

Ficha 9005 Data 29/07/2019 Requi Venci 05/08/2019 Dt Liq 29/07/2019
 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 Contrapar IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES REF. A JULHO
 01 TESOURO DE 2019.
 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	46.341,70	7.936,15	-54.277,85

R\$ #7.936,15# sete mil, novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos*****

Autorizado
29/07/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
29/07/2019

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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. 8.181,19

Banco 104 Conta 12-0
 Banco Conta

Cheque Débito em Conta
 Corrente

Valor 7936,15
 Valor

Daniilo A. Alves
 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 011/00061

Processo:

Ficha 9005 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
 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 Contrapar IMPOSTO DE RENDA DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
 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	46.288,92	52,78	-46.341,70
R\$ #52,78# cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos*****			

Autorizado 10/07/2019 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 10/07/2019 Daniilo A. Alves
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 8/18/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 52,78
 Banco Conta Cheque Valor

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

 / /
 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

06/08/2019 16:47:18

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	6.110,44	2,00	379,18	642,34	5.088,92	530,09
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
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	2.661,05	1,00	189,59	239,49	2.231,97	24,60
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	5.900,00	2,00	379,18	642,34	4.878,48	472,22
STEFANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.274,45	0,00	0,00	204,70	2.069,75	12,43
REGINA BORGES	136-1	4.878,37	3,00	568,77	536,62	3.772,98	212,79
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	7.602,39	0,00	0,00	836,25	6.766,14	305,32
NELSON MANDIDO DE SOUZA	158-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
DANIEL SOUZA SILVA	160-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
CLAUDIA BONZATI	161-1	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
EDUARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	162-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
FABRIZIO DE COSTA	163-1	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
JOSUE COSTA OLIVEIRA	164-1	5.900,00	0,00	0,00	642,34	5.257,66	576,50
DANIEL DESSANDRO ALVES	172-1	6.110,44	1,00	189,59	0,00	5.920,85	758,87
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.661,05	0,00	0,00	239,49	2.421,56	38,82
MARCELO GERIO PINTO DA SILVA	176-2	2.661,05	1,00	189,59	239,49	2.231,97	24,60
LEONARDO DA SILVA	185-1	2.865,64	0,00	0,00	257,91	2.607,73	52,78
LEONARDO DA SILVA	185-1	2.149,23	0,00	0,00	293,73	1.855,50	315,32
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	7.039,25	0,00	0,00	642,34	6.396,91	889,79
TOTAL	Qtde: 20	100.113,36	15,00	2.843,85	9.913,42	87.356,09	7.988,93

**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\$ 7.988,93
Identificação da operação:	IRRF FOLHA

Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 12:23:47

Código da operação:	00012898
Chave de segurança:	L3PX6AFWY1PZFJA6

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