



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 017/00098

Processo:

Ficha 9005 Data 28/11/2019 Requi Venci 05/12/2019 Dt Liq 28/11/2019
 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 RETIDO DOS SERVIDORES E
 01 TESOURO AGENTES POLITICOS REF. A NOVEMBRO 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	77.194,35	7.746,93	-84.941,28

R\$ #7.746,93# sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos*****

Autorizado
28/11/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/11/2019

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. 04/12/19

Banco 104

Conta 12-C

Cheque

Valor 7746,93

Debito em Conta Corrente

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 **016/00096**

Processo:

Ficha 9005 Data 19/11/2019 Requi Venci 05/12/2019 Dt Liq 19/11/2019
 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	RETENÇÃO DE 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	77.147,69	46,66	-77.194,35
R\$ #46,66# quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos*****			

Autorizado
 19/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/11/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 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. 4.121,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 46,66

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Danilo 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

27/11/2019 14:31:45

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
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.274,45	0,00	0,00	204,70	2.069,75	12,43
REGIS BORGES	136-1	4.878,37	3,00	568,77	536,62	3.772,98	212,79
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	4.073,63	1,00	189,59	0,00	3.884,04	898,92
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	2.715,75	1,00	189,59	0,00	2.526,16	46,66
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.661,05	0,00	0,00	239,49	2.421,56	38,82
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.298,45	0,00	0,00	472,83	3.825,62	224,63
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	7.281,98	0,00	0,00	642,34	6.639,64	956,54
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	2.933,78	2,00	379,18	322,72	2.231,88	24,59
Total Geral	Qtde: 19	92.988,95	17,00	3.223,03	9.081,59	80.684,33	7.793,59

**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\$ 7.793,59
Identificação da operação:	IMPOSTO RENDA FOLHA

Data de débito:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 10:08:08

Código da operação:	43097473
Chave de segurança:	Z82H8PQN3V6QQMQH

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