



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 001/00001

Processo:

Ficha 9005 Data 30/01/2019 Requi Venci 05/02/2019 Dt Liq 30/01/2019  
 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 RENDA SERVIDORES REF. A JANEIRO DE 2019.  
 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	0,00	<b>7.687,97</b>	-7.687,97

R\$ #7.687,97# sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/01/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
30/01/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 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. 11/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 7687,97

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**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/01/2019 10:30:39

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	5.900,00	2,00	379,18	642,34	4.878,48	472,22
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	40-3	636,60	0,00	0,00	57,30	579,30	16,51
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	5.900,00	1,00	189,59	642,34	5.068,07	524,36
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	2.534,33	1,00	189,59	228,09	2.116,65	15,95
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	5.900,00	2,00	379,18	642,34	4.878,48	472,22
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	636,60	0,00	0,00	57,30	579,30	16,51
ISABELA PRADO	120-2	636,60	0,00	0,00	57,30	579,30	16,51
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	124-2	2.909,74	0,00	0,00	215,58	2.694,16	657,95
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	1.397,04	0,00	0,00	190,93	1.206,11	80,38
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
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	5.819,47	1,00	189,59	0,00	5.629,88	678,86
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	1.689,55	0,00	0,00	163,32	1.526,23	49,39
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	176-1	1.267,17	1,00	189,59	190,08	887,50	40,34
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	179-1	636,60	0,00	0,00	57,30	579,30	16,51
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	3.411,47	0,00	0,00	402,55	3.008,92	229,19
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 23</b>	<b>88.422,60</b>	<b>13,00</b>	<b>2.464,67</b>	<b>8.749,17</b>	<b>77.208,76</b>	<b>7.687,97</b>



**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\$ 7.687,97

**Identificação da operação:** IMPOSTO RENDA FOLHA

**Data de débito:** 11/02/2019

**Data/hora da operação:** 11/02/2019 10:20:00

**Código da operação:** 00116492

**Chave de segurança:** U67E9NLZPTZRT4ZS

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