



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 010/00055

Processo:

Ficha 9005 Data 27/06/2019 Requi Venci 05/07/2019 Dt Liq 27/06/2019  
 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 E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS REF. A JUNHO 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	38.799,43	7.489,49	-46.288,92

R\$ #7.489,49# sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/06/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
27/06/2019

*Lucas P da Silva*  
 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.

0217,19

Banco 104

Conta 12-C

Cheque

**Débito em Conta Corrente**

Valor

7489,49

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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **009/00053**

Processo:

Ficha 9005 Data 10/06/2019 Requi Venci 05/07/2019 Dt Liq 10/06/2019  
 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 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	38.065,39	<b>734,04</b>	-38.799,43

R\$ #734,04# setecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/06/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
10/06/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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. 2.171,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 734,04  
 Banco    Conta    Cheque    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:

**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
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
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	2.933,78	0,00	0,00	322,72	2.611,06	53,03
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
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	2.670,06	0,00	0,00	0,00	2.670,06	734,26
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	6.472,87	0,00	0,00	642,34	5.830,53	734,04
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	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
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	1.069,49	0,00	0,00	96,26	973,23	51,85
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	176-2	2.661,05	1,00	189,59	239,49	2.231,97	24,60
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.298,45	0,00	0,00	472,83	3.825,62	224,63
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 21</b>	<b>97.901,50</b>	<b>15,00</b>	<b>2.843,85</b>	<b>9.417,34</b>	<b>85.640,31</b>	<b>8.223,53</b>

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 006 / 00000004-9

<b>Nome destinatário:</b>	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
<b>Valor:</b>	R\$ 8.223,53
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF FOLHA

<b>Data de débito:</b>	02/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/07/2019 16:51:09

<b>Código da operação:</b>	00172541
<b>Chave de segurança:</b>	6LP11EWXKF89U036

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