



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **004/00011**

Processo:

Ficha 9005 Data 24/02/2022 Requi  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956

Venci 10/03/2022 Dt Liq 24/02/2022  
 Nº Doc OUTROS  
 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990002 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	8.499,27	<b>7.695,07</b>	-16.194,34

R\$ #7.695,07# sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 24/02/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 24/02/2022

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF: 15931889610-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 2512,92

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 7695,07

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:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal/Peras/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

24/02/2022 10:53:38

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	6.329,80	2,00	379,18	722,34	5.228,28	568,42
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	40-3	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	2.756,58	1,00	189,59	239,78	2.327,21	31,74
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
ISABELA PRADO	120-2	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.623,91	0,00	0,00	223,86	2.400,05	37,20
REGIS BORGES	136-1	5.606,18	3,00	568,77	621,04	4.416,37	357,55
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-2	5.900,00	1,00	189,59	662,17	5.048,24	518,91
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2	5.900,00	0,00	0,00	662,17	5.237,83	571,04
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	4.641,85	1,00	189,59	0,00	4.452,26	365,63
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.756,58	0,00	0,00	239,78	2.516,80	45,96
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	177-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	2.756,58	0,00	0,00	239,78	2.516,80	45,96
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.752,76	0,00	0,00	501,56	4.251,20	320,39
VANÉSSA CARVALHO DE PAULA SILVA	194-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	8.070,57	0,00	0,00	828,38	7.242,19	1.122,24
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	3.237,80	2,00	379,18	297,53	2.561,09	49,28
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1	5.900,00	0,00	0,00	662,17	5.237,83	571,04
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1	5.900,00	0,00	0,00	662,17	5.237,83	571,04
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	221-1	5.900,00	2,00	379,18	0,00	5.520,82	648,87
Andréia Cristina da Silva de Oliveira	222-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
Bianca Batista Napoleão	223-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	225-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA	227-1	2.077,29	0,00	0,00	168,77	1.908,52	0,34
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 27</b>	<b>113.250,93</b>	<b>20,00</b>	<b>3.791,80</b>	<b>10.561,57</b>	<b>98.897,56</b>	<b>7.695,07</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\$ 7.695,07
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

  

<b>Data de débito:</b>	25/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2022 15:29:36

  

<b>Código da operação:</b>	028325202
<b>Chave de segurança:</b>	2LXJJC7ZKE3EWFJZ

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