



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00055

Processo:

Ficha 9005 Data 26/08/2022 Requi Venci 10/09/2022 Dt Liq 26/08/2022
 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 EM FOLHA.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	64.480,19	4.747,98	-69.228,17

R\$ #4.747,98# quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
26/08/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/08/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1593188/5-0-7

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.

01/09/22

Banco *104*

Conta *12-0*

Cheque

Desconto em Conta Corrente

Valor *4747,98*

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniela A. Alves
 Diretora 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 011/00058

Processo:

Ficha 9005 Data 30/08/2022 Requi Venci 10/09/2022 Dt Liq 30/08/2022
 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 EM FOLHA DE
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR PAGAMENTO.
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	69.228,17	4.628,97	-73.857,14

R\$ #4.628,97# quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos*****

Autorizado
30/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 01/09/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 4628,97

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Paulo Roberto Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

30/08/2022 11:22:13

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	6.972,91	2,00	379,18	812,38	5.781,35	720,51
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	35-1	894,72	0,00	0,00	80,24	814,48	1,05
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	40-3	2.288,34	0,00	0,00	187,77	2.100,57	14,74
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	3.036,65	1,00	189,59	273,39	2.573,67	50,23
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
ISABELA PRADO	120-2	2.059,51	0,00	0,00	179,03	1.880,48	33,52
JEAN CESAR COLETI	134-1	2.089,44	0,00	0,00	169,86	1.919,58	1,17
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.875,25	0,00	0,00	254,02	2.621,23	53,79
REGIS BORGES	136-1	6.423,64	3,00	568,77	735,48	5.119,39	538,47
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	6.920,61	1,00	189,59	0,00	6.731,02	981,67
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	3.036,65	0,00	0,00	273,39	2.763,26	64,44
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	177-3	5.900,00	2,00	379,18	662,17	4.858,65	466,77
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	3.036,65	0,00	0,00	273,39	2.763,26	64,44
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	5.450,42	0,00	0,00	599,23	4.851,19	464,72
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	194-1	2.288,34	0,00	0,00	187,77	2.100,57	14,74
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	9.290,79	0,00	0,00	828,38	8.462,41	1.457,80
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	3.647,87	2,00	379,18	346,87	2.921,82	83,47
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	1.140,53	0,00	0,00	109,80	1.030,73	39,99
Bianca Batista Napoleão	223-1	2.288,34	0,00	0,00	187,77	2.100,57	14,74
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	2.288,34	0,00	0,00	187,77	2.100,57	14,74
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA	227-1	2.288,34	0,00	0,00	187,77	2.100,57	14,74
Total Geral	Qtde: 28	121.417,34	20,00	3.791,80	11.171,67	106.453,87	9.376,95

**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\$ 9.376,95
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 11:06:46

Código da operação:	060337160
Chave de segurança:	NWCH3EHCJTYG07TK

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104