



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00058

Processo:

Ficha 9004 Data 30/07/2018 Requi Venci 05/08/2018 Dt Liq 30/07/2018
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 AGENTES POLITICOS E
01 TESOURO SERVIDORES DE JULHO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990002 IRRF - Desconto em Folha

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 44.485,09, 7.772,24, -52.257,33. Includes a note: R\$ #7.772,24# sete mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos

Autorizado
30/07/2018

Signature of Thiago Aquino Alves, Presidente

Contabilizado
30/07/2018

Signature of Lucas Pereira da Silva, Contador. Stamp: Lucas P. da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Signature

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 618,18

Banco 104 Conta 19-c

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 7772,24

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque

Valor

Signature of 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 010/00053

Processo:

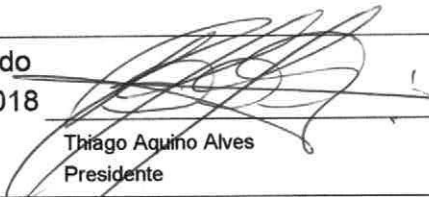
Ficha 9004 Data 04/07/2018 Requi Venci 05/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

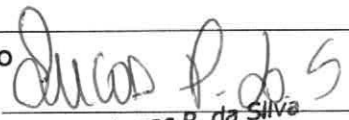
Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento  
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990002 IRRF - Desconto em Folha

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 0,00            | 44.441,62          | 43,47         | -44.485,09  |

R\$ #43,47# quarenta e três reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 04/07/2018  Thiago Aquino Alves Presidente

Contabilizado 04/07/2018  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. 01818

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 43,47

Banco    Conta    Cheque    Valor   

 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**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\$ 7.815,71**Identificação da operação:** IMPOSTO RENDA RETIDO FOLH**Data de débito:** 06/08/2018**Data/hora da operação:** 06/08/2018 16:21:05**Código da operação:** 00183450**Chave de segurança:** 1P0SVLG4YEYN3P8Z

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