



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **001/00014**

Processo:

Ficha 9017 Data 27/02/2018 Requi Venci 05/03/2018 Dt Liq 27/02/2018
 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	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR
01 TESOURO	NO ANO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

990022

EXTRA ORÇAMENTARIA

RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	176,00	-176,00

R\$ #176,00# cento e setenta e seis reais*

Autorizado
27/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/02/2018

Lucas P. 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 1310312018

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 176,00

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:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO



Com base no Ofício nº 474/2017, que notificou a Sra. Mirella Bardella a restituir valor pago a maior do auxílio alimentação, bem como no e-mail enviado pelo Notificado em 29 de janeiro de 2018, no qual encaminhou, em anexo, o comprovante de pagamento do depósito.

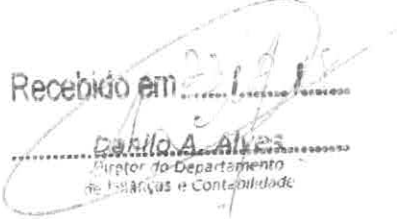
Dê-se ciência deste despacho ao Departamento de Finanças e Contabilidade para confirmar a veracidade do depósito supra; e ao Controlador Interno para conhecimento.

Pradópolis, 22 de fevereiro de 2018.


SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

Diretor de Recursos Humanos e Administração

Recebido em


Carlos A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Recebido em

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADÓPOLIS - SP

DATA: 15/02/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000388

HORA: 13:45:12

AUT: 0047

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM 1000 00000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00 000 012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

DEPOSITANTE:

MIRELLA BARDELL - CPF 423.827.568-37

VALOR TOTAL: 176,00

VALOR DINHEIRO: 176,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 26/02/2018 - 11:17

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 26



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2018	900363	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	336,08 C	0,00 C
02/02/2018	227372	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
02/02/2018	900364	CHEQ COMP	4.536,13 D	5.684,21 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.684,21 C	0,00 C
05/02/2018	900362	CHEQUE SAC	7.327,95 D	7.327,95 D
05/02/2018	456761	PG LUZ/CAS	1.791,77 D	9.119,72 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.119,72 C	0,00 C
06/02/2018	513787	DEB P FGTS	2.087,71 D	2.087,71 D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.087,71 C	0,00 C
07/02/2018	900361	CHEQUE SAC	253,31 D	253,31 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	253,31 C	0,00 C
08/02/2018	900350	CHEQ COMP	65,00 D	65,00 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	65,00 C	0,00 C
09/02/2018	313442	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
09/02/2018	314662	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D
09/02/2018	315710	PAG BOLETO	150,00 D	3.490,00 D
09/02/2018	173682	DB SALARIO	3.482,81 D	6.972,81 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	6.972,81 C	0,00 C
14/02/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
15/02/2018	000000	DP DINH AG	176,00 C	176,00 C
15/02/2018	541279	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.524,00 D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.524,00 C	0,00 C

**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\$ 176,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO AUX ALIMENTAC

Data de débito:	13/03/2018
Data/hora da operação:	13/03/2018 10:18:25

Código da operação:	00116654
Chave de segurança:	592V0J2USHGVEZMX

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

