



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00018

Processo:

Ficha 9004 Data 28/02/2018 Requi Venci 28/02/2018 Dt Liq 28/02/2018
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 IMPOSTO DE RENDA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE
01 TESOURO 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 (0,00), Empenhado até Data (7.561,16), Valor Empenho (7.934,79), Saldo Atual (-15.495,95)

R\$ #7.934,79# sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado
28/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/02/2018

Lucas Pereira da Silva
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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 613,18

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 7934,79
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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **003/00012**

Processo:

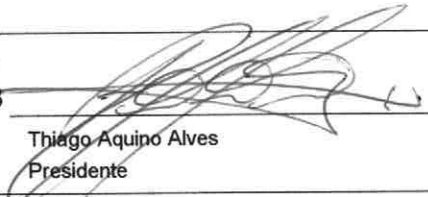
Ficha 9004 Data 21/02/2018 Requi Venci 05/03/2018 Dt Liq 21/02/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

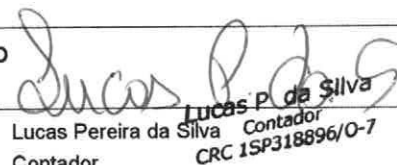
Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar IMPOSTO DE RENDA REF. A FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	7.327,95	233,21	-7.561,16

R\$ #233,21# duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos*****

Autorizado 21/02/2018 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 21/02/2018 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 013118
 Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 233,21
 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\$ 8.168,00
Identificação da operação:	IRRF FOLHA PAGTO FEV2018

Data de débito:	06/03/2018
Data/hora da operação:	06/03/2018 09:59:53

Código da operação:	00167055
Chave de segurança:	M229HWE85H1KMQNX

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