



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 057/00287**                      **Processo:**

Ficha 011    Data 30/11/2018    Requi                      Venci 30/11/2018    Dt Liq    30/11/2018  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº                      Doc OUTROS  
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - EST                      Cod 0972  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO                      999    PRADOPOLIS                      14850-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	FERIAS ESTAGIARIO REF. A RESCISÃO.
01    TESOURO	
00    Recursos Ordinarios	
110    GERAL	
000    GERAL	


OR - Ordinario

01                      PODER LEGISLATIVO  
 010102                      SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.36.07                      ESTAGIÁRIOS  
 01.031.0002.2001.0002                      Manutenção das Atividades Legislativas

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
60.000,00	50.142,00	<b>431,66</b>	9.426,34

R\$ #431,66# quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/11/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/11/2018

  
 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.

7.12.18

**Débito em Conta Corrente**

Banco 104 Conta 12-0

Cheque           

Valor 431,66

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:

<b>NOME</b>	<b>Início do Contrato</b>	<b>Término do Contrato</b>	<b>Férias</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Diego</b>	02/07/2018	30/11/2018	12 dias e meio	<u>R\$ 431,66</u>
<b>Gabriela</b>	02/07/2018	31/12/2018	15 dias	R\$ 517,99
<b>Vinicius</b>	02/07/2018	31/12/2018	15 dias	R\$ 517,99
<b><u>Salário: R\$ 1.035,99</u></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 / 013 / 00012680-0
<b>Nome destinatário:</b>	DIEGO MAGNUSSON DE CASTRO
<b>Valor:</b>	R\$ 431,66
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO FERIAS BOLSA ESTAGI
<b>Data de débito:</b>	07/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2018 11:07:56
<b>Código da operação:</b>	00120126
<b>Chave de segurança:</b>	2XZ3XQ2MWKMYMT7W

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