



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **062/00320**

Processo:

Ficha 011 Data 20/12/2018 Requi Venci 27/12/2018 Dt Liq 27/12/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - EST Cod 0972
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar RESCISÃO - FÉRIAS ESTAGIÁRIOS.
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
60.000,00	53.043,94	1.035,98	5.920,08

R\$ #1.035,98# um mil e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
20/12/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
20/12/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva CRC 1SP318896/O-7
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

27/12/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1035,98

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS - FÉRIAS

NOME	TIPO OPERACAO	PGTO	Ag	Op	C/P	Valor
Vinicius de Oliveira Fagundes	Transferência	2138	13	15330-1	R\$	517,99
Gabriela Alves Zanelatto	Transferência	2138	13	12620-7	R\$	517,99
					R\$	1.035,98

Thiago Aquino Alves
Presidente

Danilo A. Alves
Dir. Contáb e Finan.

NOME	Início do Contrato	Término do Contrato	Férias	TOTAL A PAGAR
Diego	02/07/2018	30/11/2018	12 dias e meio	<u>R\$ 431,66</u>
Gabriela	02/07/2018	31/12/2018	15 dias	R\$ 517,99
Vinicius	02/07/2018	31/12/2018	15 dias	R\$ 517,99
<u>Salário: R\$ 1.035,99</u>				

**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 / 013 / 00015330-1
Nome destinatário:	VINICIUS DE OLIVEIRA FAGUNDES
Valor:	R\$ 517,99
Identificação da operação:	FERIAS ESTAGIARIO
Data de débito:	27/12/2018
Data/hora da operação:	27/12/2018 10:51:00
Código da operação:	00057585
Chave de segurança:	SSN3X0Z4PVEAP3CV

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

**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 / 013 / 00012620-7

Nome destinatário:	GABRIELA ALVES ZANELATTO
Valor:	R\$ 517,99
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	27/12/2018
Data/hora da operação:	27/12/2018 10:51:40

Código da operação:	00057685
Chave de segurança:	RFZR4V8W83V63VE7

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