



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **009/00043**

Processo:

Ficha 9004 Data 29/06/2018 Requi Venci 05/07/2018 Dt Liq 29/06/2018  
 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 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
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	36.358,55	<b>8.083,07</b>	-44.441,62

R\$ #8.083,07# oito mil e oitenta e três reais e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
29/06/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
29/06/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 18/P318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 47,18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 8083,07

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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 008/00040

Processo:

Ficha 9004 Data 18/06/2018 Requi Venci 05/07/2018 Dt Liq 18/06/2018  
 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 RETIDO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

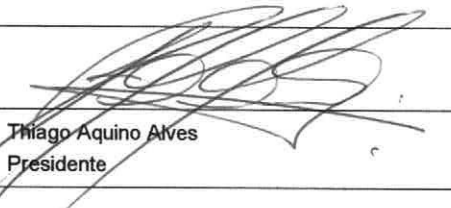
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990002 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	36.338,16	20,39	-36.358,55

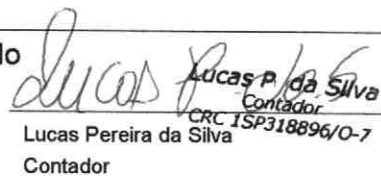
R\$ #20,39# vinte reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/06/2018



Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 18/06/2018



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.

4.7.18

Banco 104

Conta

12-C

Débito em Conta  
 Cheque Corrente

Valor

20,39

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_



Daniilo 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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 006 / 00000004-9

<b>Nome destinatário:</b>	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
<b>Valor:</b>	R\$ 8.103,46
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF SERVIDORES JUN 2018

<b>Data de débito:</b>	04/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	04/07/2018 18:18:34

<b>Código da operação:</b>	00665890
<b>Chave de segurança:</b>	215TA85ZMNA8AZ69

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