



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00095

Processo:

Ficha 009 Data 28/04/2017 Requi Venci 28/04/2017 Dt Liq 28/04/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A
 01 TESOURO ABRIL DE 2017.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 50.678,14

000 GERAL

Desc R\$ 7.406,50

Liqui R\$ 43.271,64

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

1.064.000,00

150.658,54

50.678,14

862.663,32

R\$ #50.678,14# cinquenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e quatorze centavos*****

Autorizado
28/04/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
28/04/2017


 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318696/0-7
 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. 28.104,57

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900130 Valor 5289,88

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900128 Valor 3785,69


 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 **006/00094**

Processo:

Ficha 001 Data 28/04/2017 Requi Venci 28/04/2017 Dt Liq 28/04/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não Destinados a Contrapa	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 13.387,97
		Liqui R\$ 39.712,03

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
637.200,00	208.173,50	53.100,00	375.926,50

R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*

Autorizado		Contabilizado	
28/04/2017	Thiago Aquino Alves Presidente	28/04/2017	Lucas Pereira da Silva Contador

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

Banco 104 Conta 12.0
 Banco 104 Conta 12.0
 Banco 104 Conta 12.0
 Banco 104 Conta 12.0

28/04/2017

900129
 900127
 900108
 900126
 300131

4705,74
 3.275,16
 4.264,23
 4.705,74
 4.705,74

Daniilo 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 007/00096

Processo:


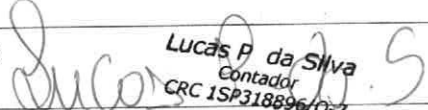
Ficha 017 Data 28/04/2017 Requi Venci 28/04/2017 Dt Liq 28/04/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. A
01 TESOURO	ABRIL DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
240.240,00	41.066,66	14.000,00	185.173,34

R\$ #14.000,00# quatorze mil reais*

Autorizado 28/04/2017	 Thiago Aquino Alves Presidente	Contabilizado 28/04/2017	 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. 28/04/2017

Banco ____	Conta ____	Cheque ____	Valor ____	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco ____	Conta ____	Cheque ____	Valor ____	

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

____/____/____

Nome:
CGC/CPF:

**Comprovante de agendamento 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 / 00005620-9

Nome destinatário:	MAIKON ROGERIO PINTO
Valor:	R\$ 2.733,70
Identificação da operação:	F. PAGAMENT ABRIL 17

Data de débito:	28/04/2017
------------------------	------------

Código da operação:	11704363
Chave de segurança:	R98763C98EZL388K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de agendamento 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 / 001 / 00022842-1
Nome destinatário:	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.232,55
Identificação da operação:	F. PAGAMENTO ABRIL17
Data de débito:	28/04/2017
Código da operação:	11704375
Chave de segurança:	1XV160CU8ANWHSF9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total da Folha:	R\$ 62.434,29
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2017
Mês/Ano:	04/2017
Data de Débito:	28/04/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.727,31	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.423,15	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.232,55	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.232,55	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.252,67	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.232,55	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.733,70	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.757,18	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	2.916,78	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.562,09	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.057,18	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.757,88	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.232,55	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.239,51	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	4.875,76	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.232,55	Autorizado

STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.438,24	Autorizado
THIAGO AQUINO ALVES	349.446.918-07	2138/0009978353726	3.886,06	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.232,55	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 0800 725 7474

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900130	1	(5.289,88)
Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS									
DANILLO ALESSANDRO ALVES									



PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS 28 de ABRIL de 2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

⑆10420323⑆ 04250001305⑆ 600600001200⑆

Recebi o cheque original em:

28 / 4 / 17

Nome: Danilo A. Alves

CPF: 270 602 038 50

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900108	5	
<small>C18</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900108</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E
VINTE E TRÊS CENTAVOS e centavos acima
 a FABIO PEREIRA DA COSTA ou à sua ordem

(4.264,23)



PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFEÇÃO: 12/2016

PRADOPOLIS 28 de
Thiago Aquino Alves
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ: 01.926.718/0001-76

ABRIL 2017
 de 20
Denilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

900108 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900108 5



Recebi o cheque original em:

28/04/17

Fabio Pereira da Costa

Nome:

CPF:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900126	3	
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900126</small>	<small>3</small>	

Pague por este

cheque a quantia de

(4.705,74)

QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E

##QUATRO CENTAVOS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## centavos acima

a CLAIR BRONZATTI

ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 02/2017

PRADOPOLIS, 28 de ABRIL de 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900126 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900126 3



Recebi o cheque original em:

28 / 04 / 17

Nome:

CPF: 057406668-30

