



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **072/00272**

Processo:

Ficha 015 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017  
 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	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. A NOVEMBRO DE
01 TESOURO	2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

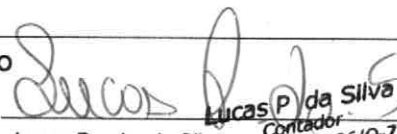
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
136.000,00	64.844,66	<b>6.215,94</b>	64.939,40

R\$ #6.215,94# seis mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/11/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
27/11/2017

  
 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. 27/11/17

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 6215,94

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**

FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS - 11/2017

NOME	TIPO OPERACAO	PGTO	Ag	Op	C/P	Valor	
						R\$	R\$
Arthur Frujuello Neto	Transferência		2138	13	14043-9	R\$	1.035,99
Otavio Ribeiro Fernandes	Convênio Caixa					R\$	1.035,99
Diego Magnusson de Castro	Transferência		2138	13	12680-0	R\$	1.035,99
Arlindo Henrique Alcantara Macedo	Transferência		2138	13	9076-8	R\$	1.035,99
Vinicius de Oliveira Fagundes	Transferência		2138	13	15330-1	R\$	1.035,99
Gabriela Alves Zanelatto	Transferência		2138	13	12620-7	R\$	1.035,99
						R\$	6.215,94

Thiago Aquino Alves  
Presidente

  
Dániilo A. Alves

Dir. Contáb e Finan.

**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 / 00014043-9**Nome destinatário:** ARTHUR FRUJUELLO NETO**Valor:** R\$ 1.035,99**Identificação da operação:** PAGAMENTO NOV 2017**Data de débito:** 27/11/2017**Data/hora da operação:** 27/11/2017 11:12:43**Código da operação:** 00399679**Chave de segurança:** AAVZK693LTNXYJM3

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

<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\$ 1.035,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOV 2017

<b>Data de débito:</b>	27/11/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2017 11:13:34

<b>Código da operação:</b>	00401127
<b>Chave de segurança:</b>	HTV75ZXQGS29HW52

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00009076-8

<b>Nome destinatário:</b>	ARLINDO HENRIQUE A MACEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.035,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO 2017

<b>Data de débito:</b>	27/11/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2017 11:14:04

<b>Código da operação:</b>	00401458
<b>Chave de segurança:</b>	3QWEK9VGGNW2K82H

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00015330-1

<b>Nome destinatário:</b>	VINICIUS DE OLIVEIRA FAGUNDES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.035,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO 2017

<b>Data de débito:</b>	27/11/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2017 11:14:38

<b>Código da operação:</b>	00401738
<b>Chave de segurança:</b>	XWNH7Z1A2V2ZCWTA

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00012620-7

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA ALVES ZANELATTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.035,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOV 2017

<b>Data de débito:</b>	27/11/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2017 11:15:06

<b>Código da operação:</b>	00402004
<b>Chave de segurança:</b>	593E09ZPU65M3CGR

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.035,99
Nome da Folha:	ESTAGIARIOS 11/2017
Mês/Ano:	11/2017
Data Débito:	27/11/2017
Data da operação:	27/11/2017

**Código da operação:** 539383**Chave de Segurança:** CP4HVA8K928TMUHN

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