



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 010/00052** **Processo:**

Ficha 015 Data 23/02/2017 Requi Venci 24/02/2017 Dt Liq 24/02/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 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 Contrapa BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

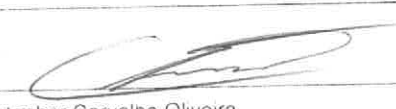
OR - Ordinario

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

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 136.000,00 | 5.700,77 | 4.489,29 | 125.809,94 |

R\$ #4 489,29# quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado 23/02/2017 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 23/02/2017 
 Christopher Carvalho Oliveira
 Contador

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

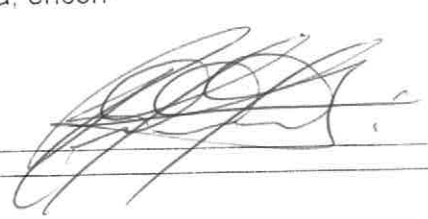
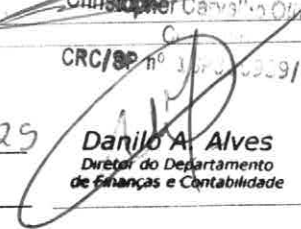
Data / /

Ordem de Pagamento

2310212017

Despesa paga. 24102117

Banco 104 Conta 12.0 Cheque Valor 4.489,29
 Banco Conta Cheque Valor


 Christopher Carvalho Oliveira
 CRC/SP nº 302.002.9/0-3

 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 - 01/2017

| NOME | TIPO OPERACAO | PGTO | Ag | Op | C/P | Valor |
|------------------------------|---------------|------|------|----|---------|----------|
| Arthur Frujuello Neto | Transferência | | 2138 | 13 | 14043-9 | 1.035,99 |
| Thulio Corrado Rodrigues | Convênio | | | | | 1.035,99 |
| Otavio Ribeiro Fernandes | Convênio | | | | | 1.035,99 |
| Diego Magnusson de Castro | Transferência | | 2138 | 13 | 12680-0 | 690,66 |
| Arlindo Henrique Alcantara M | Transferência | | 2138 | 13 | | 690,66 |

OK

OK

4.489,29

Presidente

Dir. Contáb e Finan.



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: | 2 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 2.071,98 |
| Nome da Folha de Pagamento: | ESTAGIARIOS 02/2017 |
| Mês/Ano: | 02/2017 |
| Data de Débito: | 24/02/2017 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|--------------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| OTAVIO RIBEIRO FERNANDES | 373.072.398-76 | 2138/000041438 | 1.035,99 | Autorizado |
| THULIO CORRADO RODRIGUES | 408.471.168-32 | 2138/000039093 | 1.035,99 | Autorizado |

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 2138 / 006 . 00000012-0 |
| Número do Convênio: | 173682 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$2.071,98 |
| Nome da Folha: | ESTAGIARIOS 02/2017 |
| Mês/Ano: | 02/2017 |
| Data Débito: | 24/02/2017 |

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



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: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$2.071,98 |
| Nome da Folha: | ESTAGIARIOS 02/2017 |
| Mês/Ano: | 02/2017 |
| Data Débito: | 24/02/2017 |
| Data da operação: | 23/02/2017 |

Código da operação: 261808
Chave de Segurança: LK92WMMTN6TLLG0F

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

**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 / 00014043-9 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | ARTHUR FRUJUELLO NETO |
| Valor: | R\$ 1.035,99 |
| Identificação da operação: | REFERENTE PAGAMENTO FEV17 |

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 24/02/2017 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 05405850 |
| Chave de segurança: | 6S91U9FQNRQQ06T9 |

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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 / 013 / 00012680-0 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | DIEGO MAGNUSSON DE CASTRO |
| Valor: | R\$ 690,66 |
| Identificação da operação: | REF A PAGAMENTO FEV17 |

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 24/02/2017 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 05405856 |
| Chave de segurança: | FU45SSCHYN18VPAG |

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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 / 013 / 00009076-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | ARLINDO HENRIQUE A MACEDO |
| Valor: | R\$ 690,66 |
| Identificação da operação: | REF PAGAMENTO FEV17 |

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 24/02/2017 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 05405870 |
| Chave de segurança: | NFM6FJL2V8NMRF8Q |

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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