



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00178**

Processo:

Ficha 009 Data 28/07/2017 Requi Venci 28/07/2017 Dt Liq 28/07/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
 REFERENTE A JULHO DE 2017.

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 52.183,57
 Desc R\$ 8.211,65
 Liqui R\$ 43.971,92

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	363.739,81	52.183,57	648.076,62

R\$ #52.183,57# cinquenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos*****

Autorizado
 28/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/07/2017

Lucas P. 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.

28/07/2017

Banco 104
~~104~~
 Banco 104
~~104~~

Conta 12.00
~~12.00~~
 Conta 12.00
~~12.00~~

Cheque 900216
~~900207~~
 Cheque 900217
~~900200~~

Valor 4038,72
~~5586,97~~
 Valor 1031,84
~~1693,94~~

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 011/00176

Processo:

Ficha 017 Data 28/07/2017 Requi Venci 28/07/2017 Dt Liq 28/07/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
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 JULHO 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 85.231,06 14.716,80 140.292,14

R\$ #14.716,80# quatorze mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos*****

Autorizado
28/07/2017

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves
Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/07/2017

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

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

Data ___/___/___

Handwritten signature

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28/07/2017

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Handwritten signature of Danilo A. Alves
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 010/00177

Processo:

Ficha 001 Data 28/07/2017 Requi Venci 28/07/2017 Dt Liq 28/07/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
 REFERENTE A JULHO DE 2017

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00
 Desc R\$ 13.889,96
 Liqui R\$ 39.210,04

OR - Ordinario

01
 010101
 3.1.90.11.60
 01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO
 CORPO LEGISLATIVO
 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
637.200,00	318.600,00	53.100,00	265.500,00

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

Autorizado
 28/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/07/2017

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. 28/07/2017

Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900221</u> Valor <u>4.705,74</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900218</u> Valor <u>4.705,74</u>	
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900214</u> Valor <u>3.986,06</u>	
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u>900215</u> Valor <u>3.762,21</u>	

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 005/00039** **Processo:**

Ficha 9016 Data 28/07/2017 Requi Venci 28/07/2017 Dt Liq 28/07/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SALARIO MATERNIDADE Cod 1111
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A 20 DIAS DE	
01 TESOURO	JULHO 2017.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 815,71
000 GERAL		Desc R\$ 97,89
		Liqui R\$ 717,82

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990021 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	3.828,22	815,71	-4.643,93

R\$ #815,71# oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos*****

Autorizado	Contabilizado
28/07/2017	28/07/2017
	
Thiago Aquino Alves Presidente	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. 28/07/2017

Banco	Conta	Cheque	Valor	
Banco	Conta	Cheque	Valor	

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



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:	19
Valor Total Folha:	R\$55.935,09
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUL 2017
Mês/Ano:	07/2017
Data Débito:	28/07/2017
Data da operação:	28/07/2017

Código da operação: 164834**Chave de Segurança:** KCS0CUUKGTR38ZZK

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



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:	19
Valor Total da Folha:	R\$ 55.935,09
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JUL 2017
Mês/Ano:	07/2017
Data de Débito:	28/07/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.429,45	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	2.387,86	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.387,86	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	818,74	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.387,86	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.901,87	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.881,68	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.107,17	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.905,40	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.125,68	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.757,88	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.387,86	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.846,65	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.151,19	Autorizado
SÍRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.387,86	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.270,74	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.387,86	Autorizado

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

**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 / 001 / 00022842-1

Nome destinatário:	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.387,86
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2017

Data de débito:	28/07/2017
Data/hora da operação:	28/07/2017 15:10:04

Código da operação:	00328081
Chave de segurança:	EQ3PFL9W0J63AE36

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 / 00005620-9

Nome destinatário:	MAIKON ROGERIO PINTO
Valor:	R\$ 2.921,48
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2017

Data de débito:	28/07/2017
Data/hora da operação:	28/07/2017 15:10:52

Código da operação:	00328395
Chave de segurança:	9ERTE9HXJPR1GRTF

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900218 9 (4.705,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

a RICARDO ORNELLAS RAMOS



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2017

PRADOPOLIS 31 de JULHO 2017
~~Thiago Aquino Alves~~ Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves 20
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900218 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900218

Recebi o cheque original em:

____/____/____

Nome:

CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900220 C3 0 R\$ (1.693,94)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2017

PRADOPOLIS, 31 de JULHO de 2017
~~Thiago Aquino Alves~~
Presidente
Dante A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997



Recebi o cheque original em:

28 / 07 / 17

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

Nome:

CPF:

