



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **065/00224**

Processo:

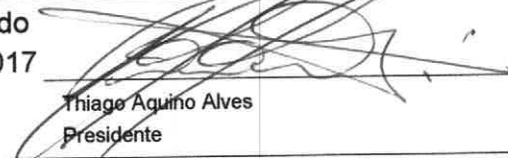
Ficha 015    Data 28/09/2017    Requi    Venci 28/09/2017    Dt Liq 28/09/2017  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - EST/    Cod 0972  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO    999    PRADOPOLIS    14850-000


Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapar    BOLSA AUXILIO ESTÁGIO REF. A SETEMBRO DE 2017.  
 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      | 52.216,16          | <b>6.215,94</b> | 77.567,90   |

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

Autorizado  
 28/09/2017  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 28/09/2017  
  
 Lucas Pereira 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. 26,9,17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ 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 - 09/2017

| <b>NOME</b>                       | <b>TIPO OPERACAO</b> | <b>PGTO</b> | <b>Ag</b> | <b>Op</b> | <b>C/P</b> | <b>Valor</b> |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Arthur Frujuello Neto             | Transferência        |             | 2138      | 13        | 14043-9    | 1035,99      |
| Otavio Ribeiro Fernandes          | Convênio Caixa       |             |           |           |            | 1035,99      |
| Diego Magnusson de Castro         | Transferência        |             | 2138      | 13        | 12680-0    | 1035,99      |
| Arlindo Henrique Alcantara Macedo | Transferência        |             | 2138      | 13        | 9076-8     | 1035,99      |
| Vinicius de Oliveira Fagundes     | Transferência        |             | 2138      | 13        | 15330-1    | 1035,99      |
| Gabriela Alves Zanelatto          | Transferência        |             | 2138      | 13        | 12620-7    | 1035,99      |

Presidente

  
Dir. Contáb e Finan.

**Comprovante de agendamento 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 / 00014043-9        |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ARTHUR FRUJUELLO NETO          |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.035,99                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO ARTHUR                 |
| <b>Data de débito:</b>            | 28/09/2017                     |
| <b>Código da operação:</b>        | 27010220                       |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 4GE6MU23TPN5V4YE               |

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

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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> | DIEGO SALARIO             |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b> | 28/09/2017 |
|------------------------|------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 27010226         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WZF7KLFJ97AKKMNK |

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <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> | ARLINDO SALARIO                |
| <b>Data de débito:</b>            | 28/09/2017                     |
| <b>Código da operação:</b>        | 27010232                       |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 9WJGPJPFXL73A8LF               |

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <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> | VINICIUS SALARIO               |
| <b>Data de débito:</b>            | 28/09/2017                     |
| <b>Código da operação:</b>        | 27010242                       |
| <b>Chave de segurança:</b>        | YGGJ8VZNZSWHSXW6               |

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <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> | GRABIELA SALARIO               |
| <b>Data de débito:</b>            | 28/09/2017                     |
| <b>Código da operação:</b>        | 27010247                       |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 1N0EZNL7SS0VY733               |

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 09/2017     |
| Mês/Ano:                 | 09/2017                 |
| Data Débito:             | 28/09/2017              |
| Data da operação:        | 27/09/2017              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 289732           |
| <b>Chave de Segurança:</b> | UY2G4R5GESVK278U |

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