



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 025/00097

Processo:

Ficha 005 Data 14/04/2021 Requi Venci 15/04/2021 Dt Liq 14/04/2021  
 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 Contrapar	DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A
01 TESOURO	ABRIL DE 2021.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### 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
1.001.000,00	207.252,86	<b>7.749,83</b>	785.997,31

R\$ #7.749,83# sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 14/04/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 14/04/2021

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP21896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 25,049L

Banco 104 Conta 120

Debito em Conta  
 Cheque            Comenta

Valor 7749,83

Banco    Conta   

Cheque           

Valor           

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

*Fabio Pereira da Costa*  
*Daniel A. Alves*  
 Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2021

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

14/04/2021

**Relação de Valores**

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
222-1	Andréia Cristina da Silva de	830,92	0,00	830,92	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	830,92	0,00	830,92	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	-	-	-
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
<b>Qtde Total: 8</b>		<b>7.749,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,83</b>			



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	8
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.749,83
Valor da Tarifa:	R\$ 5,28
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO ABRIL 2021
<b>Mês/Ano:</b>	04/2021
<b>Data de Débito:</b>	15/04/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	830,92	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.102,63	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	830,92	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,79	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	830,92	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.102,63	Liquidado

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:	8
Valor Total Folha:	R\$7.749,83
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO ABRIL 2021
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	15/04/2021
Data da operação:	14/04/2021

**Código da operação:** 358915**Chave de Segurança:** RAVKM089XKA6V5CS

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

