



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 020/00081

Processo:

Ficha 005 Data 15/03/2021 Requi Venci 15/03/2021 Dt Liq 15/03/2021  
 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
01 TESOURO	
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	142.321,75	<b>5.968,73</b>	852.709,52

R\$ #5.968,73# cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
15/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
15/03/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 15/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Debito em Conta Corrente** Valor 5968,73

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Danielo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças Contábeis

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

**Mês/Ano****03/2021****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

15/03/2021

**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	-	-	-
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: 7</b>		<b>5.968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,73</b>			



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:	7
Valor Total Folha:	R\$5.968,73
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO MAR 2021
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	15/03/2021
Data da operação:	15/03/2021

**Código da operação:** 561711**Chave de Segurança:** 7F8UX1GJLN778T83

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