



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **053/00211**

Processo:

Ficha 005 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021 Dt Liq 15/09/2021
 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	570.714,44	7.749,83	422.535,73

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

Autorizado
15/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/09/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 7749,83

Banco Conta

Cheque

Valor

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

09/2021**Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

15/09/2021

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	-	-	-
Qtde Total: 8		7.749,83	0,00	7.749,83			



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 SET 2021
Mês/Ano:	09/2021
Data Débito:	15/09/2021
Data da operação:	14/09/2021

Código da operação: 625915**Chave de Segurança:** HP6J09SZRSM9R8VQ

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