



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **038/00172**

Processo:

Ficha 005 Data 14/08/2020 Requi Venci 14/08/2020 Dt Liq 14/08/2020
 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
924.000,00	455.210,67	6.087,99	462.701,34

R\$ #6.087,99# seis mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos*****

Autorizado
14/08/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
14/08/2020

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 14.08.20

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 6087,99

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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**08/2020****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

13/08/2020

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	1189-9
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	71062-3
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	104	2138-5	4117-2
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	104	2138-5	01300020319-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	3259-4
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	71077-1
Qtde Total: 6		6.087,99	0,00	6.087,99			

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901008 C3 4 | R\$ (1.102,63)

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e dois reais e setenta e três centavos
a Andrielle Vanessa

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 06/2020

CNPJ 01.926.718/0001-78

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901008 316 164 2128 9 0:02012-0 2 AAA 901008 4

Andrielle D. da Silva
16094.223-9

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901009 2 | RS (1102,63)
Pague por este cheque a quantia de (Um mil cento e dois reais e sessenta e três centavos)
Sra. Leí Dalmaso Cirino

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 06/2020



CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

907001 018 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 901009 2

14/08/2020
Cirino



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:	4
Valor Total Folha:	R\$3.882,73
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO AGO 20
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	14/08/2020
Data da operação:	13/08/2020

Código da operação: 525215**Chave de Segurança:** XSSKECFSSX6YCLAC

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