



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 027/00126

Processo:

Ficha 005 Data 15/06/2020 Requi Venci 15/06/2020 Dt Liq 15/06/2020  
 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 REF A JUNHO DE 2020.  
 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	311.763,33	6.918,91	605.317,76

R\$ #6.918,91# seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 15/06/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 15/06/2020

Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15.612,00

Banco 104 Conta 12-c

Cheque

Valor 6918,91

Danijo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque

Valor

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

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

Nome:

CGC/CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900968 C3 0 | R\$ (1.102,63)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS

CENTAVOS

e centavos acima

a SIRLEI DALMASO CIRINO

ou à sua ordem



PRADOPOLIS 15 de JUNHO de 2020

*Manilo A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900968 018 104 2138 9 0600012 0 2 AAA 900968 0



*Manilo*  
15/06/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900966 C3 3 | R\$

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE MARQUES ou à sua ordem



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS 15 de JUNHO de 2020  
*Daniilo A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900966 018 134 2125 9 06000012-0 2 AAA 900966 3



AGUINALDO T. MARQUES  
27 669 041 -2

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900967 C3 R\$

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS (1.102,63)

CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 15 de JUNHO 2020

Danilo A. Alves  
Diretor de Departamento  
de Arquivos e Cartório  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2020

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900967 018 104 2126 7 0600012-0 2 AAA 900967 1

*Andrielle D. da Silva*



## 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>	4
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.882,73
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO JUN 20
<b>Mês/Ano:</b>	06/2020
<b>Data de Débito:</b>	15/06/2020

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	830,92	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,79	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Autorizado

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:	4
Valor Total Folha:	R\$3.882,73
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO JUN 20
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	15/06/2020
Data da operação:	15/06/2020

**Código da operação:** 386999

**Chave de Segurança:** H6M8UTMC07VMX9G2

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