



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00246**

Processo:

Ficha 005 Data 13/11/2020 Requi Venci 13/11/2020 Dt Liq 13/11/2020  
 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  
 01 TESOURO NOVEMBRO DE 2020.  
 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	673.841,16	<b>5.257,07</b>	244.901,77

R\$ #5.257,07# cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos\* \*\*\*\*\*

Autorizado  
13/11/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
13/11/2020

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

13.111,90

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 5257,07

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

\_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

Danilo 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

11/2020

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

12/11/2020

**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
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
<b>Qtde Total: 5</b>		<b>5.257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,07</b>			

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (1.102,63)

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

CENTAVOS

e centavos acima

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 13 de NOVEMBER de 2020

Handwritten signature of José Manoel de F.

PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO. 08/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO DRSDE 07/1997

01068 013 104 2135 9 6600012 0 2 61A 901065 0

Andrielle D. da Silva 13/11/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2136 C1 7 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 901066 C3 1 | RS (1.102,63)

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

CENTAVOS

a SIRLEI DALMASO CIRINO

e centavos acima

ou à sua ordem



PRADOPOLIS 13 de NOVEMBRO de 2020

*[Handwritten signature]*

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 08/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.713/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

901066 018 104 2136 7 06000012-0 2 AAA 901066 1

*[Handwritten signature]*

13-12-2020



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	3
Valor Total Folha:	R\$3.051,81
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO NOV 2020
Mês/Ano:	11/2020
Data Débito:	13/11/2020
Data da operação:	13/11/2020
<b>Código da operação:</b>	715026
<b>Chave de Segurança:</b>	K1YA3NZVMWYKVA6R
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

74  
74 74  
74 74 74