



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 046/00208** **Processo:**

Ficha 005 Data 15/09/2020 Requi Venci 15/09/2020 Dt Liq 15/09/2020  
 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      | 523.870,75         | 6.087,99      | 394.041,26  |

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

Autorizado  
 15/09/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 15/09/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 15.091,20

Banco 104 Conta 120 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 6.087,99  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

**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       |
| <b>Qtde Total: 6</b> |                                  | <b>6.087,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.087,99</b> |     |         |               |

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (1.102,63)  
018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 901030 0

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

CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFECCÃO: 08/2020



901030 018 104 2138 9 0400012-0 2 AAA 901030 0 DESDE 07/1997

15/09/2020  
*[Handwritten signature]*

Comp. 013 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 901031 C3 9 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

ANDRIELLE VANESSA D

**CAIXA**

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



*Andrielle D. da Silva*



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 SET 20     |
| Mês/Ano:                 | 09/2020                 |
| Data Débito:             | 15/09/2020              |
| Data da operação:        | 15/09/2020              |

**Código da operação:** 057733**Chave de Segurança:** U3AUFL2Z5LAJSE6W

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

**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 SET 20 |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2020             |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 15/09/2020          |

| <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