



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **055/00247**

Processo:

Ficha 005 Data 12/08/2022 Requi Venci 15/08/2022 Dt Liq 12/08/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADIANTAMENO 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 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.080.000,00    | 538.501,92         | <b>7.137,40</b> | 534.360,68  |

R\$ #7.137,40# sete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
12/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
12/08/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CGC/CPF: 01.926.718/0001-76

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15.812,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque   

Debito em Conta Corrente

Valor 7.137,40

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****08/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

12/08/2022

**Relação de Valores**

| Matrícula            | Nome                             | Proventos       | Descontos   | Liquido         | Ban | Agência | Conta |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|---------|-------|
| 222-1                | Andréia Cristina da Silva de     | 915,34          | 0,00        | 915,34          | -   | -       | -     |
| 84-3                 | ANDRIELLE VANESSA DA SILVA       | 1.214,66        | 0,00        | 1.214,66        | -   | -       | -     |
| 227-1                | DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR | 915,34          | 0,00        | 915,34          | -   | -       | -     |
| 185-1                | LUCAS PEREIRA DA SILVA           | 1.962,06        | 0,00        | 1.962,06        | -   | -       | -     |
| 40-3                 | MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA | 915,34          | 0,00        | 915,34          | -   | -       | -     |
| 178-3                | SIRLEI DALMASO CIRINO            | 1.214,66        | 0,00        | 1.214,66        | -   | -       | -     |
| <b>Qtde Total: 6</b> |                                  | <b>7.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7.137,40</b> |     |         |       |



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: | 6                       |
| Valor Total Folha:       | R\$7.137,40             |
| Nome da Folha:           | ADIANTAMENTO AGO 2022   |
| Mês/Ano:                 | 08/2022                 |
| Data Débito:             | 15/08/2022              |
| Data da operação:        | 12/08/2022              |

**Código da operação:** 817257**Chave de Segurança:** 6WH6FEV2UU8ZNTA7

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