



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 003/00013

Processo:

Ficha 005 Data 13/01/2022 Requi Venci 13/01/2022 Dt Liq 13/01/2022  
 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 DE SALARIO REF. A  
 01 TESOURO JANEIRO DE 2022.  
 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
1.200.000,00	2.308,11	7.749,83	1.189.942,06

R\$ #7.749,83# sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 13/01/2022 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 13/01/2022 *Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. Bid. 22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 7749,83

*Daniela A. Alves*  
 Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

01/2022

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

13/01/2022

**Relação de Valores**

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Ban	Agência	Conta
222-1	Andréia Cristina da Silva de	830,92	0,00	830,92	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	830,92	0,00	830,92	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	-	-	-
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
<b>Qtde Total: 8</b>		<b>7.749,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,83</b>			



Serviços

**Comprovante de Cancelamento de Folha de Pagamento**

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$7.749,83
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO JAN 2022
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	14/01/2022

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