



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 041/00189

Processo:

Ficha 005 Data 10/06/2022 Requi Venci 10/06/2022 Dt Liq 10/06/2022
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 ADIANTAMENTO SALARIAL

01 TESOUREO

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

380.988,10

5.175,34

813.836,56

R\$ #5.175,34# cinco mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos*****

Autorizado

10/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

10/06/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

10/06/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor

5.175,34

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**06/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

10/06/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	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	-	-	-
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	-	-	-
Qtde Total: 5		5.175,34	0,00	5.175,34			



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

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:	6
Valor Total Folha:	R\$10.516,53
Nome da Folha:	ADIANTA_FERIAS JUN 2022
Mês/Ano:	06/2022
Data Débito:	10/06/2022

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 10.516,53
Valor da Tarifa:	R\$ 3,96
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTA_FERIAS JUN 2022
Mês/Ano:	06/2022
Data de Débito:	10/06/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	915,34	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.214,66	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	915,34	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	5.341,19	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	915,34	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.214,66	Liquidado

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