



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **035/00160**

Processo:

Ficha 005 Data 12/05/2022 Requi Venci 13/05/2022 Dt Liq 12/05/2022
 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 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
1.200.000,00	317.068,84	7.137,40	875.793,76

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

Autorizado
12/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/05/2022

Lucas P. 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. 13.0522

Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 7137,40
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
Diretor de 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**05/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

12/05/2022

Relação de Valores

Matricula	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	/	-	-
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	/	-	-
Qtde Total: 6		7.137,40	0,00	7.137,40			



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 MAIO 2022
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	13/05/2022
Data da operação:	12/05/2022
Código da operação: 887368	
Chave de Segurança: 1MWK1GH5RV7THTHW	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	