



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **067/00308**

Processo:

Ficha 005 Data 14/10/2022 Requi Venci 14/10/2022 Dt Liq 14/10/2022
 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 DE SALARIO REF. A
 01 TESOURO OUUTBRO 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
1.080.000,00	692.020,31	8.052,74	379.926,95

R\$ #8.052,74# oito mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado
14/10/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/10/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 1.593.46691-0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 14/10/22

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 8052,74

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2022

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

14/10/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
228-1	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	915,34	0,00	915,34	/	-	-
222-1	Andréia Cristina da Silva de	915,34	0,00	915,34	/	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA PIVA	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	MICHELI 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: 7		8.052,74	0,00	8.052,74			



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 OUT 2022
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	14/10/2022
Data da operação:	14/10/2022

Código da operação: 499066**Chave de Segurança:** 5643RZTRXQR0WN2T

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901414 4 (915,34)
Pague por este cheque a quantia de

CENTAVOS

a ANA PAULA RODRIGUES D

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 09/22



Elizete Sunde de Santos