



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 063/00271

Processo:

Ficha 005 Data 15/09/2022 Requi Venci 15/09/2022 Dt Liq 15/09/2022
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

1.080.000,00

614.202,31

8.052,74

457.744,95

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

Autorizado

15/09/2022

Contabilizado

15/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

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.

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 8052,74

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**09/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

20/09/2022

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 | 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: 7 | | 8.052,74 | 0,00 | 8.052,74 | | | |

**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\$ 7.137,40 |
| Nome da Folha de Pagamento: | ADIANTAMENTO SET 2022 |
| Mês/Ano: | 09/2022 |
| Data de Débito: | 15/09/2022 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV | 259.428.048-85 | 2138/0008794464861 | 915,34 | Autorizado |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | 384.600.698-00 | 2138/0009978354595 | 1.214,66 | Autorizado |
| DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J | 462.494.568-99 | 2138/0008795110192 | 915,34 | Autorizado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 384.418.148-21 | 2138/0009968471157 | 1.962,06 | Autorizado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 915,34 | Autorizado |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 114.697.018-80 | 2138/0009978352703 | 1.214,66 | Autorizado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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 SET 2022 |
| Mês/Ano: | 09/2022 |
| Data Débito: | 15/09/2022 |
| Data da operação: | 14/09/2022 |

Código da operação: 291123**Chave de Segurança:** 9V93KE62SUV5G27K

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (915,34)
018 104 2136 9 05000012-0 2 AAA 901378 4

Pague por este

cheque a quantia de

Novecentos e quinze reais e

Trinta e cinco centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/22

Pradópolis, 15 de Setembro de 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CHP 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

001378 018 104 2136 2 05000012-0 2 AAA 901378 4

[Handwritten signature]