



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **049/00190**

Processo:

Ficha 005 Data 13/08/2021 Requi Venci 13/08/2021 Dt Liq 13/08/2021
 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 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
1.001.000,00	503.613,05	5.968,73	491.418,22

R\$ #5.968,73# cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos*****

Autorizado
13/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
VICE PRESIDENTE

Contabilizado
13/08/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

3,08,21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 5968,73

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
Diretor do 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**08/2021****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

11/08/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	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	-	-	-
40-3	MICHELI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	-	-	-
Qtde Total: 7		5.968,73	0,00	5.968,73			



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:	7
Valor Total Folha:	R\$5.968,73
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO AGO 2021
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	13/08/2021
Data da operação:	12/08/2021

Código da operação: 041680**Chave de Segurança:** KLVGCZ0EPCNNAER6

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