



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 041/00163

Processo:

Ficha 005 Data 14/07/2021 Requi Venci 15/07/2021 Dt Liq 14/07/2021
 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	426.090,28	7.749,83	567.159,89

R\$ #7.749,83# sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos*****

Autorizado
14/07/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/07/2021

Lucas P. 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 120

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 7749,83

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

07/2021

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

14/07/2021

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	104	2138-5	1189-9
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	104	2138-5	4117-2
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	830,92	0,00	830,92	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	104	2138-5	01300020319-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	3259-4
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	71077-1
Qtde Total: 8		7.749,83	0,00	7.749,83			



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:	8			
Valor Total da Folha:	R\$ 7.749,83			
Valor da Tarifa:	R\$ 5,28			
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO JUL 2021			
Mês/Ano:	07/2021			
Data de Débito:	15/07/2021			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	830,92	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.102,63	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	830,92	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,79	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	830,92	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.102,63	Liquidado

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