



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **034/00123**

Processo:

Ficha 005 Data 13/05/2021 Requi Venci 14/05/2021 Dt Liq 13/05/2021  
 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	294.760,95	<b>7.749,83</b>	698.489,22

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

Autorizado  
13/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
13/05/2021

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.   R\$ 7.749,83  

Banco   FCM   Conta   12-0   Cheque    Valor   7749,83  

Banco    Conta    Cheque    Valor   

**Débito em Conta Corrente**

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****05/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/05/2021

**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
<b>Qtde Total: 8</b>		<b>7.749,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,83</b>			



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	8
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.749,83
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO MAIO 2021
<b>Mês/Ano:</b>	05/2021
<b>Data de Débito:</b>	14/05/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	830,92	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.102,63	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	830,92	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,79	Autorizado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	830,92	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.102,63	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:	8
Valor Total Folha:	R\$7.749,83
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO MAIO 2021
Mês/Ano:	05/2021
Data Débito:	14/05/2021
Data da operação:	13/05/2021

**Código da operação:** 893382

**Chave de Segurança:** XN345VQCHF49NR7

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