



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 057/00261

Processo:

Ficha 005 Data 15/10/2021 Requi Venci 15/10/2021 Dt Liq 15/10/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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	639.593,52	7.749,83	353.656,65

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

Autorizado
15/10/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/10/2021

Lucas Pereira da
Contador
CRC 159318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/10/21

Banco 104 Conta 42-C

Cheque

Valor 7749,83

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

10/2021**Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

15/10/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	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	/	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	/	-	-
40-3	MICHELLI 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: 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
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO OUT 2021
Mês/Ano:	10/2021
Data de Débito:	15/10/2021

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