



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 085/00238

Processo:

Ficha 010 Data 29/07/2022 Requi Venci 29/07/2022 Dt Liq 29/07/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2138-76 Cod 2136
Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

190.000,00

141.001,56

17,16

48.981,28

R\$ #17,16# dezessete reais e dezesseis centavos

Autorizado

29/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

29/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP.18896/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

29/07/22

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Valor 17,16

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

28/07/2022	247080	PAG BOLETO	405,00 D	89.475,35 C
28/07/2022	901361	CHEQUE PAG	4.533,97 D	84.941,38 C
28/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	84.904,88 C
28/07/2022	173682	DB SALARIO	84.941,38 D	36,50 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
29/07/2022	901365	CHEQ COMP	12.170,00 D	12.170,00 D
29/07/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	12.187,16 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	12.187,16 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104