



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **128/00357**

Processo:


Ficha 010 Data 25/11/2022 Requi Venci 25/11/2022 Dt Liq 25/11/2022
 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

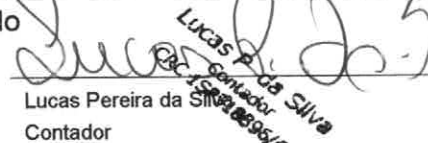
Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

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
270.000,00	203.721,39	16,50	66.262,11

R\$ #16,50# dezesseis reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
 25/11/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/11/2022 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

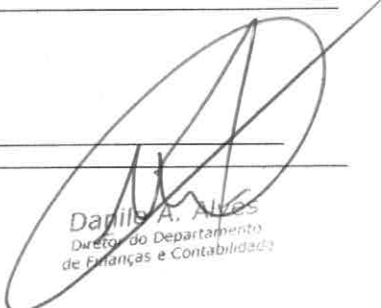
Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/11/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 16,50
 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:

11/11/2022	110610	ENVIO TEV	915,34 D	7.188,23 C
11/11/2022	110611	ENVIO TEV	50,83 D	7.137,40 C
11/11/2022	173682	DB SALARIO	7.137,40 D	0,00 C
14/11/2022	173682	TAR CX PRG	3,96 D	3,96 D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	3,96 C	0,00 C
16/11/2022	391890	RESGATE	56.419,33 C	56.419,33 C
16/11/2022	347925	PG ORG GOV	39.092,56 D	17.326,77 C
16/11/2022	851244	PAG GPS	559,17 D	16.767,60 C
16/11/2022	889680	PAG BOLETO	1.200,00 D	15.567,60 C
16/11/2022	890745	PAG BOLETO	2.300,00 D	13.267,60 C
16/11/2022	161201	ENVIO TEV	381,39 D	12.886,21 C
16/11/2022	173682	DB SALARIO	12.886,21 D	0,00 C
17/11/2022	376399	APLICACAO	262.350,00 D	262.350,00 D
17/11/2022	171547	CRED TEV	262.350,00 C	0,00 C
17/11/2022	173682	TAR CX PRG	6,60 D	6,60 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
18/11/2022	612059	RESGATE	1.687,13 C	1.687,13 C
18/11/2022	181607	ENVIO TEV	337,50 D	1.349,63 C
18/11/2022	901417	CHEQ COMP	220,00 D	1.129,63 C
18/11/2022	173682	DB SALARIO	1.349,63 D	220,00 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	220,00 C	0,00 C
21/11/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
23/11/2022	583796	RESGATE	2.339,44 C	2.339,44 C
23/11/2022	206708	PG LUZ/GAS	2.339,44 D	0,00 C
24/11/2022	251409	RESGATE	114.151,24 C	114.151,24 C
24/11/2022	901432	CHEQUE SAC	3.002,41 D	111.148,83 C
24/11/2022	901433	CHEQUE SAC	2.961,24 D	108.187,59 C
24/11/2022	901434	CHEQUE SAC	4.771,06 D	103.416,53 C
24/11/2022	240615	ENVIO TEV	2.161,27 D	101.255,26 C
24/11/2022	901436	CHEQUE PAG	16.177,42 D	85.077,84 C
24/11/2022	173682	DB SALARIO	85.077,84 D	0,00 C
25/11/2022	298569	RESGATE	4.533,97 C	4.533,97 C
25/11/2022	901431	CHEQUE SAC	4.533,97 D	0,00 C
25/11/2022	173682	TAR CX PRG	16,50 D	16,50 D
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	71,50 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	71,50 C	0,00 C

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