



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 130/00359

Processo:

Ficha 010 Data 30/11/2022 Requi Venci 30/11/2022 Dt Liq 30/11/2022
 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	203.792,89	0,66	66.206,45

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*

Autorizado
 30/11/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 30/11/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 CRC 1.585/1899-0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30/11/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 0,66
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

29/11/2022	173682	DB SALARIO	500,00 D	628.810,61 C
30/11/2022	901438	CHEQUE PAG	14.033,08 D	614.777,53 C
30/11/2022	901437	CHEQ COMP	2.116,66 D	612.660,87 C
30/11/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	612.660,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	011058	ENVIO TEV	500,58 D	612.159,63 C
01/12/2022	011058	ENVIO TEV	9.356,80 D	602.802,83 C
01/12/2022	000000	DB FOL PAG	25.582,01 D	577.220,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104