



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **048/00128**

Processo:

Ficha 010 Data 12/04/2022 Requi Venci 12/04/2022 Dt Liq 12/04/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

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	99.601,87	<b>0,66</b>	90.397,47

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

Autorizado  
12/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
12/04/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 150318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 1294,22

Banco 104 Conta 12-0

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque

Cheque

Valor 0,66

Valor

Debito em Conta Corrente

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

18/04/2022 09:08

Internet---B-a.nking CAIXA

12/04/2022	533049	DEB P FGTS	15,49 D	29,12 C
12/04/2022	901342	CHEQ COMP	97,80 D	68,68 D
12/04/2022	173682	DB SALARIO	29,12 D	97,80 D
12/04/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	98,46 D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	98,46 C	0,00 C
13/04/2022	369299	RESGATE	6.924,27 C	6.924,27 C
13/04/2022	131354	CRED TEV	47,29 C	6.971,56 C
13/04/2022	173682	DB SALARIO	6.971,56 D	0,00 C
13/04/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
14/04/2022	383591	RESGATE	59.486,90 C	59.486,90 C
14/04/2022	100117	ENVIO TED	50.217,45 D	9.269,45 C
14/04/2022	901344	CHEQUE PAG	9.259,00 D	10,45 C
14/04/2022	100117	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/04/2022	173682	TAR CX PRG	3,96 D	3,96 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	3,96 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