



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 134/00366

Processo:

Ficha 010 Data 16/12/2022 Requi Venci 16/12/2022 Dt Liq 16/12/2022  
 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	201.387,48	3,96	68.608,56

R\$ #3,96# três reais e noventa e seis centavos

Autorizado  
16/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
16/12/2022

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. 16/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Debito em Conta Corrente** Valor 3,96  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

12/12/2022	901443	CHEQ COMP	1.404,00 D	515.810,77 C
12/12/2022	901444	CHEQ COMP	1.174,50 D	514.636,27 C
12/12/2022	901445	CHEQ COMP	548,10 D	514.088,17 C
14/12/2022	141529	CRED PIX	2,00 C	514.090,17 C
15/12/2022	489778	PAG BOLETO	2.250,00 D	511.840,17 C
15/12/2022	151205	ENVIO TEV	915,34 D	510.924,83 C
15/12/2022	151420	ENVIO TEV	4.371,67 D	506.553,16 C
15/12/2022	173682	DB SALARIO	7.137,40 D	499.415,76 C
16/12/2022	173682	TAR CX PRG	3,96 D	499.411,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104