



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 139/00390**                      **Processo:**

Ficha 010    Data 23/12/2022    Requi                      Venci 23/12/2022    Dt Liq    23/12/2022  
 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	195.675,91	<b>5,94</b>	74.318,15

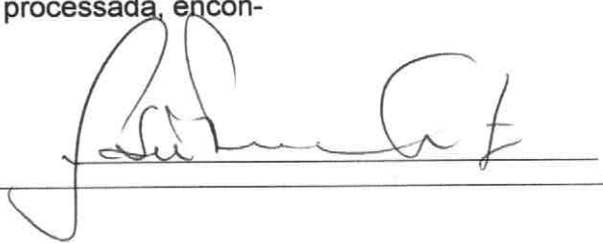
R\$ #5,94# cinco reais e noventa e quatro centavos\*

Autorizado  
 23/12/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 23/12/2022   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 LUCAS P. DA SILVA  
 CRCSP/SP 16596/0-7

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

Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 23/12/22

Banco 104 Conta 120 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 5,94

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Debito em Conta Corrente



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
20/12/2022	201549	CRED TEV	262.350,00 C	761.761,80 C
20/12/2022	901447	CHEQUE SAC	2.706,06 D	759.055,74 C
20/12/2022	901449	CHEQUE SAC	4.771,06 D	754.284,68 C
20/12/2022	102234	PG ORG GOV	559,17 D	753.725,51 C
20/12/2022	201601	ENVIO TEV	2.161,27 D	751.564,24 C
20/12/2022	901446	CHEQUE PAG	3.990,29 D	747.573,95 C
20/12/2022	901448	CHEQUE PAG	2.653,93 D	744.920,02 C
20/12/2022	901450	CHEQ COMP	2.116,66 D	742.803,36 C
20/12/2022	173682	DB SALARIO	85.232,13 D	657.571,23 C
20/12/2022	173682	DB SALARIO	2.886,24 D	654.684,99 C
21/12/2022	901451	CHEQUE PAG	16.390,62 D	638.294,37 C
21/12/2022	901452	CHEQUE PAG	17.115,00 D	621.179,37 C
21/12/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	621.162,21 C
22/12/2022	221428	CRED PIX	1.031,43 C	622.193,64 C
22/12/2022	420621	PAG BOLETO	101,67 D	622.091,97 C
22/12/2022	756827	PG ORG GOV	816,57 D	621.275,40 C
22/12/2022	757054	PG LUZ/GAS	3.102,43 D	618.172,97 C
22/12/2022	221703	ENVIO TEV	50,83 D	618.122,14 C
22/12/2022	173682	DB SALARIO	17.206,07 D	600.916,07 C
23/12/2022	173682	TAR CX PRG	5,94 D	600.910,13 C

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