



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00046

Processo:

Ficha 010 Data 11/02/2022 Requi Venci 11/02/2022 Dt Liq 11/02/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO 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	88.805,19	10,45	101.184,36

R\$ #10,45# dez reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
11/02/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2022

Lucas Pereira de Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 11/02/2022

Banco 104 Conta 12-C Cheque Dólar em Conta Corrente Valor 10,45

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela As Aíves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

11/02/2022	111312	ENVIO TEV	8.476,49 D	8.726,49 D
11/02/2022	111313	ENVIO TEV	886,04 D	9.612,53 D
11/02/2022	111348	ENVIO TED	21.935,77 D	31.548,30 D
11/02/2022	111348	TAR DOC IN	10,45 D	31.558,75 D
11/02/2022	111349	PAG BOLETO	70,10 D	31.628,85 D

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES