



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **075/00216**

Processo:

Ficha 010	Data 11/07/2022	Requi	Venci 11/07/2022	Dt Liq	11/07/2022
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
190.000,00	139.248,02	1,98	50.750,00

R\$ #1,98# um real e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/07/2022   
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/07/2022   
Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

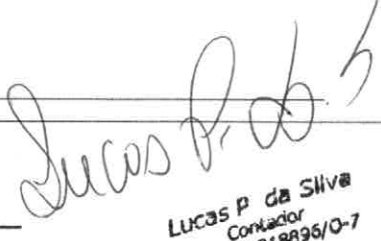
A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 11/07/2022

Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>      </u>	Valor <u>1,98</u>	
Banco <u>  </u>	Conta <u>  </u>	Cheque <u>  </u>	Valor <u>  </u>	Lucas P. da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

11/07/2022	597150	RESGATE	300,00 C	300,00 C
11/07/2022	173682	DB SALARIO	300,00 D	0,00 C
11/07/2022	173682	TAR CX PRG	1,98 D	1,98 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
12/07/2022	901330	CHEQ COMP	277,41 D	277,41 D
12/07/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	278,07 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	278,07 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