



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **071/00203**

Processo:

Ficha 010 Data 29/06/2022 Requi Venci 29/06/2022 Dt Liq 29/06/2022  
 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	138.529,54	<b>17,16</b>	51.453,30

R\$ #17,16# dezessete reais e dezesseis centavos\*

Autorizado  
29/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
29/06/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Licitações e Contabilidade

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 29/06/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 17,16

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

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

**Débito em Conta Corrente**

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Licitações e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

22/06/2022	408647	RESGATE	27.540,18 C	27.540,18 C
22/06/2022	345557	PAG BOLETO	5.540,18 D	22.000,00 C
22/06/2022	221615	ENVIO TEV	22.000,00 D	0,00 C
23/06/2022	378193	RESGATE	1.812,97 C	1.812,97 C
23/06/2022	173682	DB SALARIO	1.812,97 D	0,00 C
24/06/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2022	325216	RESGATE	106.917,89 C	106.917,89 C
28/06/2022	901331	CHEQUE SAC	4.500,00 D	102.417,89 C
28/06/2022	901333	CHEQUE SAC	2.961,24 D	99.456,65 C
28/06/2022	901334	CHEQUE SAC	3.002,41 D	96.454,24 C
28/06/2022	901335	CHEQUE SAC	4.771,06 D	91.683,18 C
28/06/2022	247868	PAG BOLETO	60,00 D	91.623,18 C
28/06/2022	248219	PAG BOLETO	2.300,00 D	89.323,18 C
28/06/2022	173682	DB SALARIO	89.323,18 D	0,00 C
29/06/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	17,16 D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	17,16 C	0,00 C
30/06/2022	628616	RESGATE	4.533,97 C	4.533,97 C
30/06/2022	901332	CHEQUE SAC	4.533,97 D	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