



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **109/00303**

Processo:

Ficha 010 Data 10/10/2022 Requi Venci 10/10/2022 Dt Liq 10/10/2022  
 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	192.929,51	<b>0,66</b>	77.069,83

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/10/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
10/10/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
CRC 1503183/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 10/10/22

Banco 104 Conta 12-0

Debito em Conta Corrente

Cheque            Valor 0,66

Banco    Conta   

Cheque            Valor           

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

05/10/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
07/10/2022	375549	RESGATE	6.297,76 C	6.297,76 C
07/10/2022	510691	DEB P FGTS	2.533,30 D	3.764,46 C
07/10/2022	071115	ENVIO TEV	1.053,87 D	2.710,59 C
07/10/2022	173682	DB SALARIO	2.710,59 D	0,00 C
10/10/2022	425818	RESGATE	1.581,57 C	1.581,57 C
10/10/2022	676009	PAG BOLETO	101,67 D	1.479,90 C
10/10/2022	901413	CHEQUE PAG	1.479,90 D	0,00 C
10/10/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
13/10/2022	577085	APLICACAO	316,93 D	316,93 D
13/10/2022	130856	CRED PIX	367,76 C	50,83 C
13/10/2022	131102	ENVIO TEV	50,83 D	0,00 C
13/10/2022	901412	CHEQ COMP	624,40 D	624,40 D
13/10/2022	727220	RESG AUTOM	624,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104