



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **084/00237**

Processo:

Ficha 010 Data 28/07/2022 Requi Venci 28/07/2022 Dt Liq 28/07/2022  
 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 MANUTENÇÃO DE CADASTRO.  
 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	140.965,06	<b>36,50</b>	48.998,44

R\$ #36,50# trinta e seis reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/07/2022

Lucas P. da Silva  
Lucas Pereira 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. 28/07/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 36,50  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

28/07/2022	247080	PAG BOLETO	405,00 D	89.475,35 C
28/07/2022	901361	CHEQUE PAG	4.533,97 D	84.941,38 C
28/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	84.904,88 C
28/07/2022	173682	DB SALARIO	84.941,38 D	36,50 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
29/07/2022	901365	CHEQ COMP	12.170,00 D	12.170,00 D
29/07/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	12.187,16 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	12.187,16 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