



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 026/00075

Processo:

Ficha 010 Data 25/02/2022 Requi Venci 25/02/2022 Dt Liq 25/02/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA.
 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	93.970,33	49,00	95.980,67

R\$ #49,00# quarenta e nove reais*

Autorizado
25/02/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/02/2022

Lucas Pereira 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.

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/2/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 49,00

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel Alves
 Daniel Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

24/02/2022	173682	DB SALARIO	85.256,15 D	105,12 D
24/02/2022	173682	DB SALARIO	110,48 D	215,60 D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	215,60 C	0,00 C
25/02/2022	643064	RESGATE	27.457,40 C	27.457,40 C
25/02/2022	207218	PG LUZ/GAS	3.602,81 D	23.854,59 C
25/02/2022	498634	PAG BOLETO	1.502,00 D	22.352,59 C
25/02/2022	499516	PAG BOLETO	2.250,00 D	20.102,59 C
25/02/2022	251529	ENVIO TEV	7.695,07 D	12.407,52 C
25/02/2022	901302	CHEQUE PAG	12.407,52 D	0,00 C
25/02/2022	901301	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
25/02/2022	173682	TAR CX PRG	29,70 D	1.762,98 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.811,98 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.811,98 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2022	031526	CRED PIX	132,20 C	132,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104