



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **061/00166**

Processo:

Ficha 010 Data 19/05/2022 Requi Venci 19/05/2022 Dt Liq 19/05/2022
 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	105.809,69	0,66	84.189,65

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

Autorizado
19/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-1

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 915,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 0,66

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

16/05/2022	727220	RESG AUTOM	3,96 C	0,00 C
17/05/2022	209969	RESGATE	36.840,70 C	36.840,70 C
17/05/2022	913093	PG ORG GOV	36.840,70 D	0,00 C
18/05/2022	348470	RESGATE	1.617,04 C	1.617,04 C
18/05/2022	181612	ENVIO TEV	300,00 D	1.317,04 C
18/05/2022	181613	ENVIO TEV	300,00 D	1.017,04 C
18/05/2022	901352	CHEQ COMP	2.850,00 D	1.832,96 D
18/05/2022	173682	DB SALARIO	1.017,04 D	2.850,00 D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C
19/05/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 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