



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **062/00176**

Processo:

Ficha 010 Data 25/05/2022 Requi Venci 25/05/2022 Dt Liq 25/05/2022
 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 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	105.810,35	49,00	84.140,65

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

Autorizado
 25/05/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/05/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: SP31883910-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25.512,22

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 49,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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
20/05/2022	383959	APLICACAO	260.191,75 D	260.191,75 D
20/05/2022	201438	CRED TEV	262.350,00 C	2.158,25 C
20/05/2022	201406	ENVIO TEV	2.158,25 D	0,00 C
25/05/2022	397713	APLICACAO	131,20 D	131,20 D
25/05/2022	251035	CRED PIX	131,20 C	0,00 C
25/05/2022	901353	CHEQ COMP	188,00 D	188,00 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	237,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	237,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2022	000000	DB FOL PAG	84.537,42 D	84.537,42 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104