



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **064/00185**

Processo:

Ficha 010 Data 27/05/2022 Requi Venci 27/05/2022 Dt Liq 27/05/2022
 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	107.407,35	17,16	82.575,49

R\$ #17,16# dezessete reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
27/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 159.889/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27.512,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 17,16

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
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
26/05/2022	488171	RESGATE	95.272,13 C	95.272,13 C
26/05/2022	901355	CHEQUE SAC	3.002,41 D	92.269,72 C
26/05/2022	901356	CHEQUE SAC	2.961,24 D	89.308,48 C
26/05/2022	901357	CHEQUE SAC	4.771,06 D	84.537,42 C
26/05/2022	901354	CHEQ COMP	688,83 D	83.848,59 C
26/05/2022	173682	DB SALARIO	84.537,42 D	688,83 D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	688,83 C	0,00 C
27/05/2022	901358	CHEQ COMP	84,00 D	84,00 D
27/05/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	101,16 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	101,16 C	0,00 C
30/05/2022	417945	RESGATE	6.193,85 C	6.193,85 C
30/05/2022	404418	PAG BOLETO	60,00 D	6.133,85 C
30/05/2022	405846	PAG BOLETO	2.250,00 D	3.883,85 C
30/05/2022	407233	PAG BOLETO	2.300,00 D	1.583,85 C
30/05/2022	461509	PG LUZ/GAS	1.583,85 D	0,00 C
31/05/2022	304057	APLICACAO	138,15 D	138,15 D
31/05/2022	310945	CRED PIX	138,15 C	0,00 C
31/05/2022	901322	CHEQ COMP	837,06 D	837,06 D
31/05/2022	901324	CHEQ COMP	128,60 D	965,66 D
31/05/2022	901359	CHEQ COMP	25.500,00 D	26.465,66 D