



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **042/00119**

Processo:

Ficha 010 Data 29/03/2022 Requi Venci 29/03/2022 Dt Liq 29/03/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

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	98.270,13	22,44	91.707,43

R\$ #22,44# vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15931899/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29.03.22

Banco 104 Conta 12-c Cheque Valor 22,44

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

25/03/2022	901306	CHEQ COMP	1.072,31 D	1.072,31 D
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.121,31 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.121,31 C	0,00 C
28/03/2022	283294	RESGATE	122.663,76 C	122.663,76 C
28/03/2022	901310	CHEQUE SAC	4.533,97 D	118.129,79 C
28/03/2022	901311	CHEQUE SAC	3.002,41 D	115.127,38 C
28/03/2022	191865	PAG BOLETO	2.250,00 D	112.877,38 C
28/03/2022	193025	PAG BOLETO	2.300,00 D	110.577,38 C
28/03/2022	193620	PAG BOLETO	66,75 D	110.510,63 C
28/03/2022	657171	PG LUZ/GAS	3.150,33 D	107.360,30 C
28/03/2022	901312	CHEQ COMP	2.961,24 D	104.399,06 C
28/03/2022	901313	CHEQ COMP	4.771,06 D	99.628,00 C
28/03/2022	173682	DB SALARIO	90.320,98 D	9.307,02 C
28/03/2022	173682	DB SALARIO	17.039,32 D	7.732,30 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	7.732,30 C	0,00 C
29/03/2022	285561	RESGATE	400,00 C	400,00 C
29/03/2022	291522	ENVIO TEV	200,00 D	200,00 C
29/03/2022	173682	DB SALARIO	200,00 D	0,00 C
29/03/2022	173682	TAR CX PRG	22,44 D	22,44 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	22,44 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