



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 080/00219

Processo:

Ficha 010 Data 16/09/2019 Requi Venci 16/09/2019 Dt Liq 16/09/2019
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019.
 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	123.041,82	2,64	126.955,54

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
 16/09/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/09/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 16/09/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2,64
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

10/09/2019	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
11/09/2019	000000	DP DINH AG	230,00 C	230,00 C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	230,00 D	0,00 C
13/09/2019	900707	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.064,42 D
13/09/2019	900708	CHEQUE SAC	802,12 D	1.866,54 D
13/09/2019	900728	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
13/09/2019	017447	PAG BOLETO	1.700,00 D	4.368,66 D
13/09/2019	017657	PAG BOLETO	125,00 D	4.493,66 D
13/09/2019	589770	PAG FONE	141,58 D	4.635,24 D
13/09/2019	173682	DB SALARIO	4.388,04 D	9.023,28 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.023,28 C	0,00 C
16/09/2019	900735	CHEQUE SAC	1.127,00 D	1.127,00 D
16/09/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	1.129,64 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.129,64 C	0,00 C
17/09/2019	900730	CHEQUE SAC	67,00 D	67,00 D
17/09/2019	900732	CHEQ COMP	148,35 D	215,35 D
17/09/2019	900733	CHEQ COMP	925,95 D	1.141,30 D
17/09/2019	900734	CHEQ COMP	284,20 D	1.425,50 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.425,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104