



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **059/00157**

Processo:

Ficha 010 Data 27/07/2020 Requi Venci 27/07/2020 Dt Liq 27/07/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

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
200.000,00	134.431,47	<b>49,00</b>	65.519,53

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

Autorizado 27/07/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 27/07/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
Despesa paga. 271.712,00

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 49,00  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

30/07/2020

Int\_e\_rN et BaNking cA-IXA

17/07/2020	067576	PG ORG GOV	36.067,56 D	36.067,56 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	36.067,56 C	0,00 C
20/07/2020	201605	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	214.000,00 D	0,00 C
21/07/2020	608489	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
21/07/2020	608841	PG LUZ/GAS	666,36 D	1.623,03 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.623,03 C	0,00 C
27/07/2020	804899	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	399,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	399,00 C	0,00 C
28/07/2020	900991	CHEQUE SAC	2.216,46 D	2.216,46 D
28/07/2020	900993	CHEQUE SAC	3.366,05 D	5.582,51 D
28/07/2020	900994	CHEQUE SAC	3.282,53 D	8.865,04 D
28/07/2020	900995	CHEQUE SAC	4.702,42 D	13.567,46 D
28/07/2020	900997	CHEQUE SAC	2.202,24 D	15.769,70 D
28/07/2020	900998	CHEQUE SAC	4.754,56 D	20.524,26 D
28/07/2020	900992	CHEQUE PAG	6.356,31 D	26.880,57 D
28/07/2020	901000	CHEQUE PAG	396,75 D	27.277,32 D
28/07/2020	173682	DB SALARIO	59.643,10 D	86.920,42 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	86.920,42 C	0,00 C
29/07/2020	900990	CHEQUE SAC	5.891,47 D	5.891,47 D
29/07/2020	901001	CHEQ COMP	6.940,50 D	12.831,97 D
29/07/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	12.843,85 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	12.843,85 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