



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **052/00137**

Processo:

Ficha 010 Data 25/06/2020 Requi Venci 25/06/2020 Dt Liq 25/06/2020  
 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	124.342,82	<b>49,00</b>	75.608,18

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

Autorizado  
25/06/2020

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
25/06/2020

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

**Lucas P da Silva**  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

*[Handwritten Signature]*

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 25/6/20

Banco 104 Conta 120 Cheque            Valor 49,00  
 Banco        Conta        Cheque        Valor       

Débito em Conta Corrente

**Daniilo A. Alves**  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
17/06/2020	448844	PAG BOLETO	179,80 D	179,80 D
17/06/2020	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	239,80 D
17/06/2020	173682	DB SALARIO	3.768,96 D	4.008,76 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.008,76 C	0,00 C
18/06/2020	181343	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C
18/06/2020	900970	CHEQUE SAC	1.378,29 D	212.621,71 C
18/06/2020	900972	CHEQUE SAC	1.263,43 D	211.358,28 C
18/06/2020	173682	TAR CX PRG	1,98 D	211.356,30 C
18/06/2020	990001	APL AUTOM	211.356,30 D	0,00 C
19/06/2020	410684	PG ORG GOV	36.266,04 D	36.266,04 D
19/06/2020	900969	CHEQ COMP	3.164,90 D	39.430,94 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	39.430,94 C	0,00 C
22/06/2020	900971	CHEQ COMP	3.771,70 D	3.771,70 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.771,70 C	0,00 C
24/06/2020	133251	PAG BOLETO	708,50 D	708,50 D
24/06/2020	878145	PAG FONE	976,12 D	1.684,62 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.684,62 C	0,00 C
25/06/2020	900973	CHEQUE SAC	1.920,81 D	1.920,81 D
25/06/2020	900975	CHEQUE SAC	2.216,46 D	4.137,27 D
25/06/2020	900976	CHEQUE SAC	6.356,31 D	10.493,58 D
25/06/2020	900977	CHEQUE SAC	3.366,05 D	13.859,63 D
25/06/2020	900979	CHEQUE SAC	4.702,42 D	18.562,05 D
25/06/2020	900981	CHEQUE SAC	2.202,24 D	20.764,29 D
25/06/2020	900982	CHEQUE SAC	4.754,56 D	25.518,85 D
25/06/2020	900985	CHEQUE SAC	396,75 D	25.915,60 D
25/06/2020	900978	CHEQ COMP	3.282,53 D	29.198,13 D
25/06/2020	900980	CHEQ COMP	6.667,05 D	35.865,18 D
25/06/2020	900983	CHEQ COMP	2.751,58 D	38.616,76 D
25/06/2020	173682	DB SALARIO	59.410,19 D	98.026,95 D
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	98.075,95 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	98.075,95 C	0,00 C
26/06/2020	261459	ENVIO TEV	200.000,00 D	200.000,00 D
26/06/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	200.011,88 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	200.011,88 C	0,00 C
29/06/2020	900974	CHEQUE SAC	5.891,47 D	5.891,47 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.891,47 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