



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **046/00123**

Processo:

Ficha 010 Data 29/05/2020 Requi Venci 29/05/2020 Dt Liq 29/05/2020
 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
200.000,00	123.866,87	11,88	76.121,25

R\$ #11,88# onze reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado
29/05/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/05/2020

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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29.151,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11,88

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

18/05/2020	900951	CHEQUE SAC	5.730,00 D	7.663,55 D
18/05/2020	173682	TAR CX PRG	1,98 D	7.665,53 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.665,53 C	0,00 C
19/05/2020	000001	CRED TED	214.000,00 C	214.000,00 C
19/05/2020	990001	APL AUTOM	214.000,00 D	0,00 C
20/05/2020	731882	PG ORG GOV	36.067,56 D	36.067,56 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	36.067,56 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/05/2020	472943	PAG BOLETO	5.600,00 D	5.600,00 D
26/05/2020	949982	PAG FONE	956,67 D	6.556,67 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.556,67 C	0,00 C
28/05/2020	900953	CHEQUE SAC	1.920,81 D	1.920,81 D
28/05/2020	900954	CHEQUE SAC	2.216,46 D	4.137,27 D
28/05/2020	900955	CHEQUE SAC	6.356,31 D	10.493,58 D
28/05/2020	900956	CHEQUE SAC	3.366,05 D	13.859,63 D
28/05/2020	900957	CHEQUE SAC	3.282,53 D	17.142,16 D
28/05/2020	900958	CHEQUE SAC	4.702,42 D	21.844,58 D
28/05/2020	900960	CHEQUE SAC	2.202,24 D	24.046,82 D
28/05/2020	900961	CHEQUE SAC	4.754,56 D	28.801,38 D
28/05/2020	900964	CHEQUE SAC	396,75 D	29.198,13 D
28/05/2020	900962	CHEQ COMP	2.751,58 D	31.949,71 D
28/05/2020	900963	CHEQ COMP	3.182,88 D	35.132,59 D
28/05/2020	173682	DB SALARIO	56.268,99 D	91.401,58 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	91.401,58 C	0,00 C
29/05/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	11,88 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	11,88 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	900952	CHEQUE SAC	5.891,47 D	5.891,47 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.350,00 D	7.241,47 D
01/06/2020	011346	PG LUZ/GAS	724,98 D	7.966,45 D

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