



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **029/00074**

Processo:

Ficha 010 Data 16/03/2020 Requi Venci 16/03/2020 Dt Liq 16/03/2020  
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. A MARÇO DE  
 01 TESOURO 2020.  
 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	96.002,89	2,64	103.994,47

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

Autorizado  
16/03/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
16/03/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva p da Silva  
 Contador  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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. 16/03/20

Banco ICU Conta 12-0

Conta

Debito em Conta Corrente

Cheque

Valor 2,64

Banco    Conta   

Conta

Cheque

Valor

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

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

  /  /  

Nome:

CGC/CPF:

10/03/2020	727220	RESG AUTOM		
12/03/2020	900908	CHEQ COMP	216,00 D	216,00 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	216,00 C	0,00 C
13/03/2020	000000	DP DINH AG	233,55 C	233,55 C
13/03/2020	900910	CHEQUE SAC	1.192,80 D	959,25 D
13/03/2020	900911	CHEQUE SAC	802,12 D	1.761,37 D
13/03/2020	900912	CHEQUE SAC	1.064,42 D	2.825,79 D
13/03/2020	900913	CHEQUE SAC	1.064,42 D	3.890,21 D
13/03/2020	070622	PAG BOLETO	1.390,00 D	5.280,21 D
13/03/2020	105952	PAG FONE	138,68 D	5.418,89 D
13/03/2020	173682	DB SALARIO	3.748,17 D	9.167,06 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.167,06 C	0,00 C
16/03/2020	900906	CHEQUE SAC	75,60 D	75,60 D
16/03/2020	900909	CHEQUE SAC	95,20 D	170,80 D
16/03/2020	900914	CHEQ COMP	156,00 D	326,80 D
16/03/2020	900915	CHEQ COMP	125,00 D	451,80 D
16/03/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	454,44 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	454,44 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/03/2020	170937	PAG BOLETO	179,80 D	179,80 D

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