



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **093/00249**

Processo:

Ficha 010 Data 25/11/2020 Requi Venci 25/11/2020 Dt Liq 25/11/2020
 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 CONTAS.
 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	144.926,11	49,00	55.024,89
R\$ #49,00# quarenta e nove reais*****			

Autorizado
25/11/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2020

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 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. 25/11/20

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

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

13/11/2020	727220	RESG AUTOM	22.363,51 C	0,00 C
16/11/2020	373204	PAG FONE	121,73 D	121,73 D
16/11/2020	401363	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.511,73 D
16/11/2020	405631	PAG BOLETO	113,50 D	1.625,23 D
16/11/2020	409381	PAG BOLETO	1.595,70 D	3.220,93 D
16/11/2020	173682	TAR CX PRG	8,58 D	3.229,51 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.229,51 C	0,00 C
18/11/2020	181424	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C
18/11/2020	612030	PAG BOLETO	179,80 D	213.820,20 C
18/11/2020	990001	APL AUTOM	213.820,20 D	0,00 C
19/11/2020	061569	PG ORG GOV	36.158,52 D	36.158,52 D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	36.158,52 C	0,00 C
25/11/2020	462436	PAG DARF	24,54 D	24,54 D
25/11/2020	732627	PAG FONE	956,67 D	981,21 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.030,21 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.030,21 C	0,00 C
26/11/2020	173682	DB SALARIO	1.536,05 D	1.536,05 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.536,05 C	0,00 C
27/11/2020	000000	DP DINH AG	0,24 C	0,24 C
27/11/2020	000000	DP DINH AG	156,00 C	156,24 C
27/11/2020	901069	CHEQUE SAC	6.356,31 D	6.200,07 D
27/11/2020	901070	CHEQUE SAC	3.366,05 D	9.566,12 D
27/11/2020	901071	CHEQUE SAC	3.666,60 D	13.232,72 D
27/11/2020	901072	CHEQUE SAC	4.702,42 D	17.935,14 D
27/11/2020	901074	CHEQUE SAC	2.202,24 D	20.137,38 D
27/11/2020	901075	CHEQUE SAC	4.754,56 D	24.891,94 D
27/11/2020	901076	CHEQUE SAC	2.751,58 D	27.643,52 D
27/11/2020	901067	CHEQUE PAG	5.891,47 D	33.534,99 D
27/11/2020	901068	CHEQUE PAG	2.216,46 D	35.751,45 D
27/11/2020	173682	DB SALARIO	57.185,33 D	92.936,78 D
27/11/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	92.937,44 D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	92.937,44 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