



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 056/00164

Processo:

Ficha 010 Data 16/07/2021 Requi Venci 16/07/2021 Dt Liq 16/07/2021
 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
 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
190.000,00	95.133,06	5,28	94.861,66

R\$ #5,28# cinco reais e vinte e oito centavos*****

Autorizado
16/07/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/07/2021

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 1607,28

Débito em Conta Corrente

Banco JCY

Conta 12-0

Cheque

Valor 5,28

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

16/07/2021	328369	RESGATE	1.783,70 C	1.783,70 C
16/07/2021	198627	PAG BOLETO	100,00 D	1.683,70 C
16/07/2021	200052	PAG BOLETO	1.390,00 D	293,70 C
16/07/2021	200560	PAG BOLETO	179,80 D	113,90 C
16/07/2021	913365	PAG FONE	113,90 D	0,00 C
16/07/2021	173682	TAR CX PRG	5,28 D	5,28 D
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/07/2021	901207	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
19/07/2021	901208	CHEQUE SAC	300,00 D	600,00 D
19/07/2021	191359	PAG GPS	36.777,78 D	37.377,78 D
19/07/2021	191409	ENVIO TEV	300,00 D	37.677,78 D

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