



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00171**

Processo:

Ficha 010 Data 22/07/2021 Requi Venci 22/07/2021 Dt Liq 22/07/2021  
 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  
 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	95.139,00	<b>10,45</b>	94.850,55

R\$ #10,45# dez reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
22/07/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
22/07/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 22/07/2021

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 10,45

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

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
19/07/2021	552924	APLICACAO	209.822,22 D	209.822,22 D
19/07/2021	191545	CRED TEV	247.500,00 C	37.677,78 C
19/07/2021	901207	CHEQUE SAC	300,00 D	37.377,78 C
19/07/2021	901208	CHEQUE SAC	300,00 D	37.077,78 C
19/07/2021	180647	PG ORG GOV	36.777,78 D	300,00 C
19/07/2021	191409	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
20/07/2021	287651	RESGATE	3.586,92 C	3.586,92 C
20/07/2021	901205	CHEQ COMP	89,00 D	3.497,92 C
20/07/2021	901206	CHEQ COMP	219,90 D	3.278,02 C
20/07/2021	173682	DB SALARIO	3.586,92 D	308,90 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	308,90 C	0,00 C
21/07/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2021	221035	PAG BOLETO	275,00 D	275,00 D
22/07/2021	221050	DOC ELET E	1.200,00 D	1.475,00 D
22/07/2021	221050	TAR DOC IN	10,45 D	1.485,45 D

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