



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 049/00155

Processo:

Ficha 010 Data 29/06/2021 Requi Venci 29/06/2021 Dt Liq 29/06/2021
 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
190.000,00	92.735,24	17,82	97.246,94

R\$ #17,82# dezessete reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
29/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/06/2021

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. 29.06.21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 17,82

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

15/06/2021	638887	PAG ROI ETO	100,00 D	226,24 D
15/06/2021	655781	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.616,24 D
15/06/2021	656869	PAG BOLETO	219,90 D	1.836,14 D
15/06/2021	173682	DB SALARIO	7.749,83 D	9.585,97 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.585,97 C	0,00 C
16/06/2021	173682	TAR CX PRG	5,28 D	5,28 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
17/06/2021	171148	CRED TEV	247.500,00 C	247.500,00 C
17/06/2021	558412	PAG BOLETO	179,80 D	247.320,20 C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	247.320,20 D	0,00 C
18/06/2021	224161	PG ORG GOV	37.376,60 D	37.376,60 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	37.376,60 C	0,00 C
23/06/2021	190201	PAG BOLETO	1.448,68 D	1.448,68 D
23/06/2021	191323	PAG BOLETO	1.290,00 D	2.738,68 D
23/06/2021	388246	PG LUZ/GAS	1.156,36 D	3.895,04 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.895,04 C	0,00 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2021	901201	CHEQUE SAC	2.950,30 D	2.950,30 D
28/06/2021	901202	CHEQUE SAC	4.760,11 D	7.710,41 D
28/06/2021	901200	CHEQUE PAG	3.598,26 D	11.308,67 D
28/06/2021	901199	CHEQ COMP	3.976,97 D	15.285,64 D
28/06/2021	173682	DB SALARIO	87.090,82 D	102.376,16 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	102.376,16 C	0,00 C
29/06/2021	901198	CHEQ COMP	118,20 D	118,20 D
29/06/2021	173682	TAR CX PRG	17,82 D	136,02 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	136,02 C	0,00 C
30/06/2021	659184	APLICACAO	451.411,05 D	451.411,05 D
30/06/2021	901203	CHEQUE PAG	9.337,09 D	460.748,14 D
30/06/2021	901204	CHEQ COMP	1.386,02 D	462.134,16 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	462.134,16 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