



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 045/00140

Processo:

Ficha 010 Data 28/05/2021 Requi Venci 28/05/2021 Dt Liq 28/05/2021
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 92.663,14 17,16 97.319,70

R\$ #17,16# dezessete reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
28/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/05/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28,5,2L

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 17,16
Banco Conta Cheque Valor

Dapilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

14/05/2021	259408	PAG BOLETO	219,90 D	219,90 D
14/05/2021	260216	PAG BOLETO	100,00 D	319,90 D
14/05/2021	689235	PAG FONE	126,19 D	446,09 D
14/05/2021	173682	DB SALARIO	7.749,83 D	8.195,92 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.195,92 C	0,00 C
17/05/2021	901185	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
17/05/2021	901186	CHEQUE SAC	300,00 D	600,00 D
17/05/2021	023967	PAG BOLETO	179,80 D	779,80 D
17/05/2021	026490	PAG BOLETO	1.390,00 D	2.169,80 D
17/05/2021	173682	TAR CX PRG	5,28 D	2.175,08 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.175,08 C	0,00 C
19/05/2021	191428	CRED TEV	247.500,00 C	247.500,00 C
19/05/2021	901187	CHEQUE SAC	3.400,00 D	244.100,00 C
19/05/2021	749689	PG ORG GOV	36.877,32 D	207.222,68 C
19/05/2021	901183	CHEQ COMP	116,44 D	207.106,24 C
19/05/2021	901184	CHEQ COMP	116,44 D	206.989,80 C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	206.989,80 D	0,00 C
25/05/2021	000000	DP DINH AG	192,52 C	192,52 C
25/05/2021	000000	DP DINH AG	193,72 C	386,24 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	337,24 C
25/05/2021	990001	APL AUTOM	337,24 D	0,00 C
27/05/2021	901188	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
27/05/2021	901190	CHEQUE SAC	2.950,30 D	3.250,30 D
27/05/2021	901191	CHEQUE SAC	4.760,11 D	8.010,41 D
27/05/2021	901192	CHEQUE SAC	4.760,11 D	12.770,52 D
27/05/2021	901193	CHEQUE SAC	4.655,84 D	17.426,36 D
27/05/2021	173682	DB SALARIO	76.525,61 D	93.951,97 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	93.951,97 C	0,00 C
28/05/2021	173682	TAR CX PRG	17,16 D	17,16 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	17,16 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2021	311126	PAG BOLETO	1.448,68 D	1.448,68 D

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