



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 090/00277

Processo:

Ficha 010 Data 28/10/2021 Requi Venci 29/10/2021 Dt Liq 29/10/2021
 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	120.216,08	17,82	69.766,10

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

Autorizado 28/10/2021

[Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizada 28/10/2021

[Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318696/0-7

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

Data ___/___/___

[Signature]
 João Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 29/10/21

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 17,82
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Marilto A. Sives
 Prefeito do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

25/10/2021	000000	MANUT CTA		
			49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM		
			49,00 C	0,00 C
27/10/2021	271105	CRED TEV		
			0,62 C	0,62 C
27/10/2021	901251	CHEQ COMP		
			93,30 D	92,68 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM		
			92,68 C	0,00 C
28/10/2021	317355	RESGATE		
			110.830,38 C	110.830,38 C
28/10/2021	901258	CHEQUE SAC		
			2.950,30 D	107.880,08 C
28/10/2021	901259	CHEQUE SAC		
			4.760,11 D	103.119,97 C
28/10/2021	901260	CHEQUE SAC		
			2.990,18 D	100.129,79 C
28/10/2021	149323	PAG BOLETO		
			100,00 D	100.029,79 C
28/10/2021	151269	PAG BOLETO		
			1.502,00 D	98.527,79 C
28/10/2021	881456	PG LUZ/GAS		
			2.919,61 D	95.608,18 C
28/10/2021	901261	CHEQUE PAG		
			11.070,40 D	84.537,78 C
28/10/2021	173682	DB SALARIO		
			84.537,78 D	0,00 C
29/10/2021	276871	RESGATE		
			3.976,97 C	3.976,97 C
29/10/2021	901257	CHEQUE SAC		
			3.976,97 D	0,00 C
29/10/2021	173682	TAR CX PRG		
			17,82 D	17,82 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM		
			17,82 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