



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 021/00061

Processo:

Ficha 010 Data 25/03/2019 Requi Venci 25/03/2019 Dt Liq 25/03/2019
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 Contrapa MANUTENÇÃO DE CONTA REF. AO DIA 25/03/2019.
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
01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial (250.000,00), Empenhado até Data (82.284,74), Valor Empenho (42,00), Saldo Atual (167.673,26)

R\$ #42,00# quarenta e dois reais

Autorizado
25/03/2019

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2019

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva
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 ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 25/3/19

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 42,00

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

r_nEt__Ba_n kIng:::CAIXA

11/03/2019	607045	PAG BOLETO	750,00 D	982,58 D
11/03/2019	607896	PAG BOLETO	239,00 D	1.221,58 D
11/03/2019	279126	ENVIO TEV	7.269,20 D	8.490,78 D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	8.490,78 C	0,00 C
12/03/2019	080132	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 D
12/03/2019	080335	ENVIO TEV	173,52 D	423,52 D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	423,52 C	0,00 C
14/03/2019	324979	PAG FONE	192,83 D	192,83 D
14/03/2019	481703	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.892,83 D
14/03/2019	482616	PAG BOLETO	125,00 D	2.017,83 D
14/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.017,83 C	0,00 C
20/03/2019	291034	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
20/03/2019	596914	PG ORG GOV	31.653,82 D	192.772,18 C
20/03/2019	873386	PAG GPS	1.256,11 D	191.516,07 C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	191.516,07 D	0,00 C
22/03/2019	900570	CHEQ COMP	1.291,46 D	1.291,46 D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.291,46 C	0,00 C
25/03/2019	149796	PAG FONE	615,00 D	615,00 D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	657,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	657,00 C	0,00 C
26/03/2019	900571	CHEQ COMP	2.200,93 D	2.200,93 D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.200,93 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