



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **099/00271**

Processo:

Ficha 010 Data 21/11/2019 Requi Venci 21/11/2019 Dt Liq 21/11/2019  
 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 Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 21 DE NOVEMBRO.  
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	138.451,32	0,66	111.548,02

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
21/11/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
21/11/2019

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 21/11/19  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 0,66  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*[Signature]*  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

08/11/2019	173682	DB SALARIO	7.946,28 D	8.245,81 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	16.192,09 C	16.192,09 D
11/11/2019	173682	TAR CX PRG	4,62 D	0,00 C
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	4,62 D
12/11/2019	900784	CHEQUE SAC	611,20 D	0,00 C
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	611,20 C	611,20 D
13/11/2019	900809	CHEQUE SAC	802,12 D	0,00 C
13/11/2019	900810	CHEQUE SAC	1.064,42 D	802,12 D
13/11/2019	173682	DB SALARIO	2.946,05 D	1.866,54 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.812,59 C	4.812,59 D
14/11/2019	900811	CHEQUE SAC	802,12 D	0,00 C
14/11/2019	900812	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
14/11/2019	274278	PAG BOLETO	125,00 D	1.604,24 D
14/11/2019	275197	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.729,24 D
14/11/2019	843651	PAG FONE	130,71 D	3.429,24 D
14/11/2019	173682	TAR CX PRG	1,98 D	3.559,95 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.561,93 C	3.561,93 D
20/11/2019	000001	CRED TED	224.426,00 C	0,00 C
20/11/2019	900786	CHEQUE SAC	1.820,50 D	224.426,00 C
20/11/2019	114147	PAG FONE	956,67 D	222.605,50 C
20/11/2019	860750	PG ORG GOV	35.298,68 D	221.648,83 C
20/11/2019	900813	CHEQ COMP	5.384,84 D	186.350,15 C
20/11/2019	173682	DB SALARIO	3.652,90 D	180.965,31 C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	177.312,41 D	177.312,41 C
21/11/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,00 C
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,66 D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	42,00 D
26/11/2019	000000	DP DINH AG	106,80 C	0,00 C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	106,80 D	106,80 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