



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **100/00272**

Processo:

Ficha 010 Data 25/11/2019 Requi Venci 25/11/2019 Dt Liq 25/11/2019
 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 A MANUTENÇÃO DA CONTA.
 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	138.451,98	42,00	111.506,02

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

Autorizado
 25/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/11/2019

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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/11/19

Banco 104 Conta 12-C Cheque Valor 42,00
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danielo A. Alves
 Danielo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

			3.000,22 D	8.245,81 D
08/11/2019	173682	DB SALARIO	7.946,28 D	16.192,09 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	16.192,09 C	0,00 C
11/11/2019	173682	TAR CX PRG	4,62 D	4,62 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C
12/11/2019	900784	CHEQUE SAC	611,20 D	611,20 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	611,20 C	0,00 C
13/11/2019	900809	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
13/11/2019	900810	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
13/11/2019	173682	DB SALARIO	2.946,05 D	4.812,59 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.812,59 C	0,00 C
14/11/2019	900811	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
14/11/2019	900812	CHEQUE SAC	802,12 D	1.604,24 D
14/11/2019	274278	PAG BOLETO	125,00 D	1.729,24 D
14/11/2019	275197	PAG BOLETO	1.700,00 D	3.429,24 D
14/11/2019	843651	PAG FONE	130,71 D	3.559,95 D
14/11/2019	173682	TAR CX PRG	1,98 D	3.561,93 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.561,93 C	0,00 C
20/11/2019	000001	CRED TED	224.426,00 C	224.426,00 C
20/11/2019	900786	CHEQUE SAC	1.820,50 D	222.605,50 C
20/11/2019	114147	PAG FONE	956,67 D	221.648,83 C
20/11/2019	860750	PG ORG GOV	35.298,68 D	186.350,15 C
20/11/2019	900813	CHEQ COMP	5.384,84 D	180.965,31 C
20/11/2019	173682	DB SALARIO	3.652,90 D	177.312,41 C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	177.312,41 D	0,00 C
21/11/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/11/2019	000000	DP DINH AG	106,80 C	106,80 C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	106,80 D	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