



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **090/00246**

Processo:

Ficha 010 Data 22/10/2019 Requi Venci 22/10/2019 Dt Liq 22/10/2019  
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 22 DE OUTUBRO DE 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	130.113,04	<b>0,66</b>	119.886,30

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

Autorizado  
22/10/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
22/10/2019

*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.

22/10/19

Banco    Conta    Cheque    Valor 0,66

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Danielo A. Aves*  
 Danielo A. Aves  
 Chefe do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

15/10/2019	900759	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
15/10/2019	900760	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
15/10/2019	900761	CHEQUE SAC	802,12 D	3.470,78 D
15/10/2019	900762	CHEQUE SAC	1.878,34 D	5.349,12 D
15/10/2019	337545	PAG BOLETO	125,00 D	5.474,12 D
15/10/2019	340818	PAG BOLETO	1.700,00 D	7.174,12 D
15/10/2019	982880	PAG FONE	144,57 D	7.318,69 D
15/10/2019	173682	DB SALARIO	4.010,47 D	11.329,16 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	11.329,16 C	0,00 C
16/10/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	2,64 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
18/10/2019	042705	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
18/10/2019	609881	PG ORG GOV	35.196,03 D	189.229,97 C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	189.229,97 D	0,00 C
21/10/2019	173682	DB SALARIO	3.205,33 D	3.205,33 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.205,33 C	0,00 C
22/10/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 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