



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00055**

Processo:

Ficha 010 Data 17/02/2020 Requi Venci 17/02/2020 Dt Liq 17/02/2020
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
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
200.000,00	94.574,59	1,32	105.424,09

R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos*****

Autorizado
17/02/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
17/02/2020

Lucas P. 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.

17/02/2020

Banco 104

Conta 120

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1,32

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

11/02/2020	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
12/02/2020	900881	CHEQ COMP	1.188,85 D	1.188,85 D
12/02/2020	900882	CHEQ COMP	178,50 D	1.367,35 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.367,35 C	0,00 C
13/02/2020	900883	CHEQUE SAC	1.125,60 D	1.125,60 D
13/02/2020	900884	CHEQUE SAC	1.878,33 D	3.003,93 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.003,93 C	0,00 C
14/02/2020	900885	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
14/02/2020	900886	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
14/02/2020	900887	CHEQUE SAC	424,55 D	2.291,09 D
14/02/2020	900888	CHEQUE SAC	802,12 D	3.093,21 D
14/02/2020	109165	PAG FONE	129,28 D	3.222,49 D
14/02/2020	511007	PAG BOLETO	125,00 D	3.347,49 D
14/02/2020	512101	PAG BOLETO	1.390,00 D	4.737,49 D
14/02/2020	173682	DB SALARIO	2.521,50 D	7.258,99 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	7.258,99 C	0,00 C
17/02/2020	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
18/02/2020	000000	DP DINH AG	501,01 C	501,01 C
18/02/2020	990001	APL AUTOM	501,01 D	0,00 C
19/02/2020	000001	CRED TED	215.000,00 C	215.000,00 C
19/02/2020	000000	DP DINH AG	556,55 C	215.556,55 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	215.556,55 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/02/2020	200932	PAG BOLETO	1.355,00 D	1.355,00 D
20/02/2020	200933	PAG BOLETO	415,00 D	1.770,00 D
20/02/2020	200934	PAG BOLETO	405,00 D	2.175,00 D
20/02/2020	200935	PAG BOLETO	179,80 D	2.354,80 D
20/02/2020	200936	PAG GPS	36.955,63 D	39.310,43 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104