



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **016/00048**

Processo:

Ficha 010 Data 19/02/2021 Requi Venci 19/02/2021 Dt Liq 19/02/2021
 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
 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
190.000,00	70.275,20	0,66	119.724,14

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

Autorizado
19/02/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/02/2021

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19/02/21

Banco 104 Conta 12-C Cheque Debito em Conta Corrente Valor 0,66

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

.021	173682	TAR CX PRG	3,30 D	3.053,16 D
12/2021	727220	RESG AUTOM	3.053,16 C	0,00 C
18/02/2021	901130	CHEQUE SAC	830,92 D	830,92 D
18/02/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	1.397,55 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.397,55 C	0,00 C
19/02/2021	191441	CRED TEV	247.500,00 C	247.500,00 C
19/02/2021	385110	PG ORG GOV	32.380,29 D	215.119,71 C
19/02/2021	609006	PAG BOLETO	520,00 D	214.599,71 C
19/02/2021	901134	CHEQ COMP	23.430,00 D	191.169,71 C
19/02/2021	901135	CHEQ COMP	38.970,00 D	152.199,71 C
19/02/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	152.199,05 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	152.199,05 D	0,00 C
22/02/2021	901140	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
22/02/2021	901141	CHEQUE SAC	500,00 D	1.000,00 D
22/02/2021	901142	CHEQUE SAC	500,00 D	1.500,00 D
22/02/2021	901127	CHEQ COMP	150,00 D	1.650,00 D
22/02/2021	901138	CHEQ COMP	1.722,80 D	3.372,80 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.372,80 C	0,00 C
23/02/2021	901125	CHEQUE SAC	176,70 D	176,70 D
23/02/2021	901143	CHEQUE SAC	500,00 D	676,70 D
23/02/2021	901136	CHEQ COMP	1.576,58 D	2.253,28 D
23/02/2021	901137	CHEQ COMP	94,80 D	2.348,08 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.348,08 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