



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00082**

Processo:

Ficha 010 Data 15/03/2021 Requi Venci 15/03/2021 Dt Liq 15/03/2021
 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 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	72.571,72	2,64	117.425,64

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
15/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P 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. 15/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2,64

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:

,03/2021	019346	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
09/03/2021	020102	PAG BOLETO	39,35 D	789,35 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	789,35 C	0,00 C
10/03/2021	901162	CHEQUE SAC	1.929,51 D	1.929,51 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.929,51 C	0,00 C
12/03/2021	901163	CHEQUE PAG	7.400,01 D	7.400,01 D
12/03/2021	173682	DB SALARIO	7.140,94 D	14.540,95 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	14.540,95 C	0,00 C
15/03/2021	000000	DP DINH AG	14,40 C	14,40 C
15/03/2021	327758	PAG BOLETO	2.815,50 D	2.801,10 D
15/03/2021	478377	PAG BOLETO	219,90 D	3.021,00 D
15/03/2021	480652	PAG BOLETO	1.390,00 D	4.411,00 D
15/03/2021	629825	PAG FONE	128,97 D	4.539,97 D
15/03/2021	173682	DB SALARIO	5.968,73 D	10.508,70 D
15/03/2021	173682	TAR CX PRG	2,64 D	10.511,34 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.511,34 C	0,00 C
16/03/2021	564744	PAG BOLETO	2.922,00 D	2.922,00 D
16/03/2021	565450	PAG BOLETO	2.922,00 D	5.844,00 D
16/03/2021	173682	TAR CX PRG	4,62 D	5.848,62 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.848,62 C	0,00 C
17/03/2021	572569	PAG BOLETO	179,80 D	179,80 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	179,80 C	0,00 C
18/03/2021	397120	PAG BOLETO	113,50 D	113,50 D
18/03/2021	164542	ENVIO TED	11.725,00 D	11.838,50 D
18/03/2021	164542	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.848,95 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.848,95 C	0,00 C
19/03/2021	191229	CRED TEV	247.500,00 C	247.500,00 C
19/03/2021	900090	PG ORG GOV	36.146,97 D	211.353,03 C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	211.353,03 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