



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00093**

Processo:

Ficha 010 Data 29/03/2021 Requi Venci 29/03/2021 Dt Liq 29/03/2021
 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	72.638,43	17,16	117.344,41

R\$ #17,16# dezessete reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
29/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 29,03,9L

Banco 104

Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 17,16

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

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
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/03/2021	261015	CRED TEV	600,81 C	600,81 C
26/03/2021	901166	CHEQUE SAC	2.950,30 D	2.349,49 D
26/03/2021	901168	CHEQUE SAC	4.760,11 D	7.109,60 D
26/03/2021	901165	CHEQUE PAG	4.760,11 D	11.869,71 D
26/03/2021	901167	CHEQ COMP	6.912,30 D	18.782,01 D
26/03/2021	173682	DB SALARIO	77.621,32 D	96.403,33 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	96.403,33 C	0,00 C
29/03/2021	173682	TAR CX PRG	17,16 D	17,16 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	17,16 C	0,00 C
30/03/2021	901164	CHEQUE SAC	379,15 D	379,15 D
30/03/2021	165153	PAG BOLETO	1.448,68 D	1.827,83 D
30/03/2021	901169	CHEQUE PAG	6.772,93 D	8.600,76 D
30/03/2021	901170	CHEQ COMP	651,47 D	9.252,23 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.252,23 C	0,00 C