



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **079/00246**

Processo:

Ficha 010 Data 29/09/2021 Requi Venci 29/09/2021 Dt Liq 29/09/2021
 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	117.454,46	18,48	72.527,06

R\$ #18,48# dezoito reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado
 29/09/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/09/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 031889610-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 18,48
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 18,48
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

22/09/2021	325311	PAG BOLETO	4.080,00 D	500,00 C
22/09/2021	221638	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
24/09/2021	433023	RESGATE	566,63 C	566,63 C
24/09/2021	901225	CHEQ COMP	347,00 D	219,63 C
24/09/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	347,00 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	347,00 C	0,00 C
27/09/2021	299253	RESGATE	4.041,73 C	4.041,73 C
27/09/2021	271049	CRED TEV	274,72 C	4.316,45 C
27/09/2021	901224	CHEQUE SAC	4.316,45 D	0,00 C
27/09/2021	901226	CHEQ COMP	228,00 D	228,00 D
27/09/2021	901227	CHEQ COMP	673,50 D	901,50 D
27/09/2021	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	919,50 D
27/09/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	920,16 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	969,16 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	969,16 C	0,00 C
28/09/2021	842514	RESGATE	102.159,04 C	102.159,04 C
28/09/2021	901228	CHEQUE SAC	3.976,97 D	98.182,07 C
28/09/2021	901229	CHEQUE SAC	2.990,18 D	95.191,89 C
28/09/2021	901230	CHEQUE SAC	2.950,30 D	92.241,59 C
28/09/2021	901231	CHEQUE SAC	4.760,11 D	87.481,48 C
28/09/2021	901234	CHEQ COMP	547,94 D	86.933,54 C
28/09/2021	173682	DB SALARIO	86.830,01 D	103,53 C
28/09/2021	173682	DB SALARIO	651,47 D	547,94 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	547,94 C	0,00 C
29/09/2021	263350	RESGATE	5.602,00 C	5.602,00 C
29/09/2021	122420	PAG BOLETO	1.502,00 D	4.100,00 C
29/09/2021	901233	CHEQUE PAG	4.100,00 D	0,00 C
29/09/2021	173682	TAR CX PRG	18,48 D	18,48 D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	18,48 C	0,00 C
30/09/2021	664546	RESGATE	12.010,46 C	12.010,46 C
30/09/2021	182727	PG LUZ/GAS	2.065,29 D	9.945,17 C
30/09/2021	901239	CHEQUE PAG	9.945,17 D	0,00 C
30/09/2021	901240	CHEQ COMP	734,55 D	734,55 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	734,55 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