



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **036/00099**

Processo:

Ficha 010 Data 27/04/2020 Requi Venci 27/04/2020 Dt Liq 27/04/2020  
 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 MANUTENÇÃO DE CONTA.  
 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	108.413,55	<b>42,00</b>	91.544,45

R\$ #42,00# quarenta e dois reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/04/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
27/04/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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. 27.410,00

Banco 104 Conta 12-c

Cheque           

Valor 42,00

*Danilo A. Alves*  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

Banco        Conta           

Cheque           

Valor           

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

27/04/2020	900946	CHEQUE SAC	396,75 D	10.636,09 D
27/04/2020	579502	PAG BOLETO	1.350,00 D	11.986,09 D
27/04/2020	900934	CHEQ COMP	5.891,47 D	17.877,56 D
27/04/2020	900936	CHEQ COMP	2.216,46 D	20.094,02 D
27/04/2020	900937	CHEQ COMP	6.356,31 D	26.450,33 D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.492,33 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	26.492,33 C	0,00 C
28/04/2020	900935	CHEQUE SAC	1.920,81 D	1.920,81 D
28/04/2020	900940	CHEQ COMP	4.702,42 D	6.623,23 D
28/04/2020	900941	CHEQ COMP	6.667,05 D	13.290,28 D
28/04/2020	900943	CHEQ COMP	2.751,58 D	16.041,86 D
28/04/2020	173682	DB SALARIO	59.410,19 D	75.452,05 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	75.452,05 C	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2020	900938	CHEQUE SAC	3.366,05 D	3.366,05 D

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