



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 086/00233

Processo:

Ficha 010 Data 20/10/2020 Requi Venci 20/10/2020 Dt Liq 20/10/2020
 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
200.000,00	145.105,09	0,66	54.894,25
R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****			

Autorizado
20/10/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
20/10/2020

Lucas Pereira da Silva
 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. 90/10/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 0,66
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel A. Alves
 Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
/10/2020	191809	ENVIO TEV	1.350,00 D	176.462,87 C
19/10/2020	173682	DB SALARIO	2.469,85 D	173.993,02 C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	173.993,02 D	0,00 C
20/10/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/10/2020	231125	ENVIO TEV	240,00 D	240,00 D
23/10/2020	231129	PAG FONE	956,67 D	1.196,67 D

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