



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **087/00234**

Processo:

Ficha 010 Data 26/10/2020 Requi Venci 26/10/2020 Dt Liq 26/10/2020
 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 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 | 145.105,75 | 49,00 | 54.845,25 |
| R\$ #49,00# quarenta e nove reais***** | | | |

Autorizado
 26/10/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 26/10/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/07

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/10/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 49,00
 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: _____

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 19/10/2020 | 191211 | CRED TEV | 214.000,00 C | 214.000,00 C |
| 19/10/2020 | 454002 | PAG DARF | 250,00 D | 213.750,00 C |
| 19/10/2020 | 554751 | PG ORG GOV | 35.937,13 D | 177.812,87 C |
| 19/10/2020 | 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 |
| 23/10/2020 | 959874 | PAG FONE | 956,67 D | 956,67 D |
| 23/10/2020 | 231125 | ENVIO TEV | 240,00 D | 1.196,67 D |
| 23/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.196,67 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 26/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/10/2020 | 271053 | CRED TEV | 250,00 C | 250,00 C |
| 27/10/2020 | 990001 | APL AUTOM | 250,00 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