



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 030/00099

Processo:

Ficha 010 Data 26/04/2021 Requi Venci 26/04/2021 Dt Liq 26/04/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTAS.
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (190.000,00), Empenhado até Data (72.661,53), Valor Empenho (49,00), Saldo Atual (117.289,47)

R\$ #49,00# quarenta e nove reais\*\*\*\*\*

Autorizado
26/04/2021

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/04/2021

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Handwritten signature of Danilo A. Alves

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga.

Handwritten date 26/04/21

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente 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:

20/04/2021	885914	PG ORG GOV	38.092,77 D	38.092,77 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	38.092,77 C	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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