



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 013/00034

Processo:

Ficha 010 Data 29/01/2021 Requi Venci 29/01/2021 Dt Liq 29/01/2021  
 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 TESOIRO  
 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	70.108,70	13,20	119.878,10
R\$ #13,20# treze reais e vinte centavos*****			

Autorizado  
 29/01/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 29/01/2021

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

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

### Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 29,01,21

Banco 104 Conta 12-0 Chegado em Conta Valor 13,20  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
 CGC/CPF:

22/01/2021	727220	RESG AUTOM	23.100,00 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/01/2021	471095	PAG BOLETO	1.448,68 D	1.448,68 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.448,68 C	0,00 C
28/01/2021	901117	CHEQUE SAC	4.760,11 D	4.760,11 D
28/01/2021	901118	CHEQUE SAC	4.707,98 D	9.468,09 D
28/01/2021	901120	CHEQUE SAC	4.760,11 D	14.228,20 D
28/01/2021	901121	CHEQUE SAC	922,40 D	15.150,60 D
28/01/2021	901119	CHEQ COMP	6.912,30 D	22.062,90 D
28/01/2021	173682	DB SALARIO	59.896,52 D	81.959,42 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	81.959,42 C	0,00 C
29/01/2021	901116	CHEQUE SAC	5.873,80 D	5.873,80 D
29/01/2021	173682	TAR CX PRG	13,20 D	5.887,00 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.887,00 C	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2021	901123	CHEQUE PAG	2.600,00 D	2.600,00 D

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