



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **100/00276**

Processo:

Ficha 010 Data 14/12/2020 Requi Venci 14/12/2020 Dt Liq 14/12/2020
 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 - FOLHA DE CHEQUE.
 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	146.487,31	30,00	53.482,69

R\$ #30,00# trinta reais*****

Autorizado
 14/12/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 14/12/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P. 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. 14/12/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 30,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

07/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.658,02 C	0,00 C
09/12/2020	067355	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.390,00 D
09/12/2020	901081	CHEQ COMP	299,40 D	1.689,40 D
09/12/2020	901082	CHEQ COMP	65,80 D	1.755,20 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.755,20 C	0,00 C
10/12/2020	806824	RESGATE	226.010,91 C	226.010,91 C
14/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	225.980,91 C

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