



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 107/00308

Processo:

Ficha 010 Data 21/12/2020 Requi Venci 21/12/2020 Dt Liq 21/12/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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	129.610,33	1,98	70.387,69

R\$ #1,98# um real e noventa e oito centavos

Autorizado 21/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 21/12/2020

Lucas P. 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 21/12/20

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 1,98
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

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

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

17/12/2020	333829	PAG BOLETO	39,35 D	314.920,03 C
17/12/2020	334944	PAG BOLETO	113,50 D	314.806,53 C
17/12/2020	901090	CHEQ COMP	5.891,47 D	308.915,06 C
17/12/2020	901099	CHEQ COMP	1.880,86 D	307.034,20 C
17/12/2020	173682	TAR CX PRG	19,14 D	307.015,06 C
18/12/2020	080360	PG ORG GOV	18.221,00 D	288.794,06 C
18/12/2020	080759	PG LUZ/GAS	3.026,40 D	285.767,66 C
18/12/2020	103078	PG ORG GOV	38.558,07 D	247.209,59 C
18/12/2020	529376	DEB P FGTS	3.706,86 D	243.502,73 C
18/12/2020	181607	ENVIO TEV	1.927,91 D	241.574,82 C
18/12/2020	901106	CHEQUE PAG	329,47 D	241.245,35 C
18/12/2020	901107	CHEQ COMP	942,06 D	240.303,29 C
18/12/2020	173682	DB SALARIO	9.840,29 D	230.463,00 C
21/12/2020	901108	CHEQ COMP	2.619,22 D	227.843,78 C
21/12/2020	173682	TAR CX PRG	1,98 D	227.841,80 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2020	221148	CRED TEV	120,00 C	227.961,80 C

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