



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00056**

Processo:

Ficha 010 Data 26/02/2020 Requi Venci 26/02/2020 Dt Liq 26/02/2020
 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	94.575,91	42,00	105.382,09

R\$ #42,00# quarenta e dois reais

Autorizado
26/02/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/02/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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. 26/02/2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 42,00
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

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

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/02/2020	727220	RESG AUTOM		
13/02/2020	900883	CHEQUE SAC	1.367,35 C	0,00 C
13/02/2020	900884	CHEQUE SAC	1.125,60 D	1.125,60 D
13/02/2020	727220	CHEQUE SAC	1.878,33 D	3.003,93 D
14/02/2020	900885	RESG AUTOM	3.003,93 C	0,00 C
14/02/2020	900886	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
14/02/2020	900887	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
14/02/2020	900888	CHEQUE SAC	424,55 D	2.291,09 D
14/02/2020	109165	CHEQUE SAC	802,12 D	3.093,21 D
14/02/2020	511007	PAG FONE	129,28 D	3.222,49 D
14/02/2020	512101	PAG BOLETO	125,00 D	3.347,49 D
14/02/2020	173682	PAG BOLETO	1.390,00 D	4.737,49 D
14/02/2020	727220	DB SALARIO	2.521,50 D	7.258,99 D
17/02/2020	173682	RESG AUTOM	7.258,99 C	0,00 C
17/02/2020	727220	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
18/02/2020	000000	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
18/02/2020	990001	DP DINH AG	501,01 C	501,01 C
19/02/2020	000001	APL AUTOM	501,01 D	0,00 C
19/02/2020	000000	CRED TED	215.000,00 C	215.000,00 C
19/02/2020	990001	DP DINH AG	556,55 C	215.556,55 C
19/02/2020	900890	APL AUTOM	215.556,55 D	0,00 C
20/02/2020	072546	CHEQUE SAC	100,80 D	100,80 D
20/02/2020	146783	PG ORG GOV	36.955,63 D	37.056,43 D
20/02/2020	149304	PAG BOLETO	1.355,00 D	38.411,43 D
20/02/2020	149918	PAG BOLETO	415,00 D	38.826,43 D
20/02/2020	152044	PAG BOLETO	405,00 D	39.231,43 D
20/02/2020	727220	PAG BOLETO	179,80 D	39.411,23 D
20/02/2020	000000	RESG AUTOM	39.411,23 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
27/02/2020	000000	DB FOL PAG

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

Valor
 57.716,22 D
 Saldo
 57.716,22 D