



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 021/00071

Processo:

Ficha 010 Data 26/02/2021 Requi Venci 26/02/2021 Dt Liq 26/02/2021
 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 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
190.000,00	72.555,88	14,52	117.429,60

R\$ #14,52# quatorze reais e cinquenta e dois centavos*

Autorizado
26/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/02/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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. 26,02/21

Banco 104 Conta 18-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 14,52
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

25/02/2021	901146	CHEQ COMP	6.912,30 D	24.056,11 D
25/02/2021	173682	DB SALARIO	71.285,82 D	95.341,93 D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	95.390,93 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	95.390,93 C	0,00 C
26/02/2021	901144	CHEQUE SAC	3.976,97 D	3.976,97 D
26/02/2021	901149	CHEQUE SAC	1.921,42 D	5.898,39 D
26/02/2021	901154	CHEQUE SAC	300,00 D	6.198,39 D
26/02/2021	112152	PAG BOLETO	1.448,68 D	7.647,07 D
26/02/2021	173682	TAR CX PRG	14,52 D	7.661,59 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.661,59 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	901155	CHEQUE PAG	6.116,87 D	6.116,87 D
02/03/2021	000000	DB FOL PAG	1.928,28 D	8.045,15 D

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