



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **077/00237**

Processo:

Ficha 010 Data 27/09/2021 Requi Venci 27/09/2021 Dt Liq 27/09/2021
 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
 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	117.404,80	0,66	72.594,54

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****

Autorizado
 27/09/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/09/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 27/09/21

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilização

Banco 104 Conta 22-0 Cheque _____ Valor 0,66

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

20/09/2021	584609	PG ORG GOV	37.108,33 D	0,00 C
21/09/2021	585087	RESGATE	504,00 C	504,00 C
21/09/2021	211435	ENVIO TEV	504,00 D	0,00 C
22/09/2021	301743	RESGATE	4.580,00 C	4.580,00 C
22/09/2021	325311	PAG BOLETO	4.080,00 D	500,00 C
22/09/2021	221638	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
24/09/2021	433023	RESGATE	566,63 C	566,63 C
24/09/2021	901225	CHEQ COMP	347,00 D	219,63 C
24/09/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	347,00 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	347,00 C	0,00 C
27/09/2021	299253	RESGATE	4.041,73 C	4.041,73 C
27/09/2021	271049	CRED TEV	274,72 C	4.316,45 C
27/09/2021	901224	CHEQUE SAC	4.316,45 D	0,00 C
27/09/2021	901226	CHEQ COMP	228,00 D	228,00 D
27/09/2021	901227	CHEQ COMP	673,50 D	901,50 D
27/09/2021	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	919,50 D
27/09/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	920,16 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	969,16 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	969,16 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2021	000000	DB FOL PAG	86.830,01 D	86.830,01 D
28/09/2021	901229	CHEQUE SAC	2.990,18 D	89.820,19 D
28/09/2021	901231	CHEQUE SAC	4.760,11 D	94.580,30 D
28/09/2021	901230	CHEQUE SAC	2.950,30 D	97.530,60 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104