



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999


NOTA EMPENHO **Numero 030/00084** **Processo:**

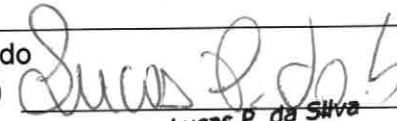
Ficha 010 Data 15/04/2019 Requi Venci 15/04/2019 Dt Liq 15/04/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 15-04-2019.
 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

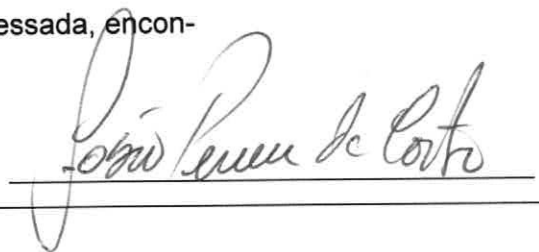
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	85.180,13	0,66	164.819,21
R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****			

Autorizado 15/04/2019 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 15/04/2019 
 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 / /




Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15/4/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 0,66

Banco Conta Cheque Valor


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

05/04/2019	173682	DB SALARIO	1.239,25 D	3.427,22 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.427,22 C	0,00 C
08/04/2019	900590	CHEQUE SAC	552,00 D	552,00 D
08/04/2019	900592	CHEQ COMP	1.886,68 D	2.438,68 D
08/04/2019	900593	CHEQ COMP	1.896,00 D	4.334,68 D
08/04/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	4.335,34 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.335,34 C	0,00 C
10/04/2019	900591	CHEQUE SAC	1.157,60 D	1.157,60 D
10/04/2019	457887	PAG BOLETO	750,00 D	1.907,60 D
10/04/2019	460083	PAG BOLETO	224,11 D	2.131,71 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.131,71 C	0,00 C
11/04/2019	900594	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
12/04/2019	173682	DB SALARIO	1.328,56 D	1.328,56 D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.328,56 C	0,00 C
15/04/2019	135326	PAG FONE	179,39 D	179,39 D
15/04/2019	394383	PAG BOLETO	125,00 D	304,39 D
15/04/2019	397174	PAG BOLETO	1.700,00 D	2.004,39 D
15/04/2019	900595	CHEQ COMP	593,55 D	2.597,94 D
15/04/2019	173682	TAR CX PRG	<u>0,66 D</u>	2.598,60 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.598,60 C	0,00 C
17/04/2019	000001	CRED TED	224.426,00 C	224.426,00 C
17/04/2019	371301	PG ORG GOV	30.770,72 D	193.655,28 C
17/04/2019	488105	PAG DARF	24,07 D	193.631,21 C
17/04/2019	885427	PAG GPS	1.232,60 D	192.398,61 C
17/04/2019	885504	PAG GPS	88,00 D	192.310,61 C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	192.310,61 D	0,00 C
18/04/2019	000000	DP DINH AG	440,87 C	440,87 C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	440,87 D	0,00 C
22/04/2019	173682	DB SALARIO	0,04 D	0,04 D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,04 C	0,00 C
23/04/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
24/04/2019	452751	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
24/04/2019	173682	DB SALARIO	7.955,35 D	8.912,02 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	8.912,02 C	0,00 C