



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **075/00196**

Processo:

Ficha 010 Data 26/08/2019 Requi Venci 26/08/2019 Dt Liq 26/08/2019
 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 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	120.038,28	42,00	129.919,72

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

Autorizado
26/08/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/08/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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. 26.819

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

Débito em Conta Corrente

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

15/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.637,96 C	0,00 C
16/08/2019	900703	CHEQ COMP	1.350,00 D	1.350,00 D
16/08/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	1.352,64 D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.352,64 C	0,00 C
19/08/2019	900702	CHEQ COMP	108,50 D	108,50 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	108,50 C	0,00 C
20/08/2019	013777	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
20/08/2019	900697	CHEQUE SAC	63,00 D	224.363,00 C
20/08/2019	393790	PG ORG GOV	38.227,45 D	186.135,55 C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	186.135,55 D	0,00 C
23/08/2019	900705	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
23/08/2019	981541	PAG FONE	956,67 D	1.156,67 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.156,67 C	0,00 C
26/08/2019	900706	CHEQUE SAC	3.340,00 D	3.340,00 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.382,00 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.382,00 C	0,00 C
29/08/2019	900709	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
29/08/2019	900710	CHEQUE SAC	3.313,40 D	3.613,40 D
29/08/2019	900711	CHEQUE SAC	1.800,70 D	5.414,10 D
29/08/2019	900712	CHEQUE SAC	5.667,97 D	11.082,07 D
29/08/2019	900714	CHEQUE SAC	1.839,10 D	12.921,17 D
29/08/2019	900715	CHEQUE SAC	2.148,94 D	15.070,11 D
29/08/2019	900717	CHEQUE SAC	3.396,92 D	18.467,03 D
29/08/2019	900718	CHEQUE SAC	4.733,30 D	23.200,33 D
29/08/2019	900719	CHEQUE SAC	3.861,48 D	27.061,81 D
29/08/2019	900720	CHEQUE SAC	2.641,22 D	29.703,03 D
29/08/2019	173682	DB SALARIO	56.267,05 D	85.970,08 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	85.970,08 C	0,00 C
30/08/2019	900713	CHEQUE SAC	5.754,41 D	5.754,41 D
30/08/2019	110800	PAG BOLETO	2.697,00 D	8.451,41 D
30/08/2019	215756	PAG BOLETO	1.242,91 D	9.694,32 D
30/08/2019	173682	TAR CX PRG	11,88 D	9.706,20 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	9.706,20 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492