



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **112/00304**

Processo:

Ficha 010 Data 19/12/2019 Requi Venci 19/12/2019 Dt Liq 19/12/2019
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. 19 DE DEZEMBRO DE 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	125.137,82	2,64	124.859,54

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
19/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/12/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P 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. 19/12/19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor 2,64

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Aves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

	900807	CHEQUE SAC	6.499,50 D	431.471,39 C
18/12/2019	900829	CHEQUE SAC	2.641,22 D	428.830,17 C
18/12/2019	900830	CHEQUE SAC	3.861,48 D	424.968,69 C
18/12/2019	900831	CHEQUE SAC	5.167,97 D	419.800,72 C
18/12/2019	900833	CHEQUE SAC	1.878,33 D	417.922,39 C
18/12/2019	900834	CHEQUE SAC	38,00 D	417.884,39 C
18/12/2019	900834	TAR CH INF	2,50 D	417.881,89 C
18/12/2019	232748	PAG BOLETO	1.773,00 D	416.108,89 C
18/12/2019	728061	PG ORG GOV	34.629,15 D	381.479,74 C
18/12/2019	728273	PG LUZ/GAS	3.288,06 D	378.191,68 C
18/12/2019	900832	CHEQ COMP	4.106,84 D	374.084,84 C
18/12/2019	173682	DB SALARIO	6.855,05 D	367.229,79 C
18/12/2019	173682	TAR CX PRG	11,22 D	367.218,57 C
19/12/2019	900836	CHEQUE SAC	396,77 D	366.821,80 C
19/12/2019	414425	PAG BOLETO	38,33 D	366.783,47 C
19/12/2019	191443	ENVIO TEV	9.548,72 D	357.234,75 C
19/12/2019	191444	ENVIO TEV	1.000,00 D	356.234,75 C
19/12/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	356.232,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2019	900835	CHEQUE SAC	1.229,92 D	355.002,19 C
20/12/2019	201505	PAG GPS	13.953,01 D	341.049,18 C
20/12/2019	201506	PAG GPS	33.967,39 D	307.081,79 C
20/12/2019	201506	PAG FGTS	2.886,92 D	304.194,87 C

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