



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 114/00307

Processo:

Ficha 010 Data 26/12/2019 Requi Venci 26/12/2019 Dt Liq 26/12/2019
 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
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	125.182,46	7,26	124.810,28

R\$ #7,26# sete reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado 26/12/2019 *Fabio Pereira da Costa* Contabilizado 26/12/2019 *Lucas Pereira da Silva*
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 27,12,19

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 7,26
 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:

Consulta Detalhes da Folha

Horários e Limites

Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 4.400,00
Valor da Tarifa:	R\$ 7,26
Nome da Folha de Pagamento:	ABONO FINANC 12 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data de Débito:	26/12/2019

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR	STATUS
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	400,00	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	400,00	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	400,00	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	400,00	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	400,00	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	400,00	Liquidado

LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148- 21	2138/0009968471157	400,00	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778- 07	2138/0009978352789	400,00	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658- 26	2138/0009978353858	400,00	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786- 37	2138/0009978352886	400,00	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888- 28	2138/0009978352878	400,00	Liquidado

RETORNAR

	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
20/12/2019	900835	CHEQUE SAC	1.229,92 D	355.002,19 C
20/12/2019	539163	DEB P FGTS	2.886,92 D	352.115,27 C
20/12/2019	635612	PG ORG GOV	13.953,01 D	338.162,26 C
20/12/2019	637031	PG ORG GOV	33.967,39 D	304.194,87 C
20/12/2019	201525	ENVIO TEV	200.000,00 D	104.194,87 C
20/12/2019	900837	CHEQ COMP	60,00 D	104.134,87 C
23/12/2019	900838	CHEQ COMP	13.972,30 D	90.162,57 C
23/12/2019	900838	CH DEV M35	13.972,30 C	104.134,87 C
26/12/2019	900839	CHEQUE SAC	400,00 D	103.734,87 C
26/12/2019	900840	CHEQUE SAC	400,00 D	103.334,87 C
26/12/2019	900841	CHEQUE SAC	400,00 D	102.934,87 C
26/12/2019	900842	CHEQUE SAC	400,00 D	102.534,87 C
26/12/2019	900843	CHEQUE SAC	400,00 D	102.134,87 C
26/12/2019	900844	CHEQUE SAC	400,00 D	101.734,87 C
26/12/2019	900845	CHEQUE SAC	400,00 D	101.334,87 C
26/12/2019	900846	CHEQUE SAC	400,00 D	100.934,87 C
26/12/2019	173682	DB SALARIO	4.400,00 D	96.534,87 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	96.492,87 C
27/12/2019	271409	ENVIO TEV	85.875,86 D	10.617,01 C
27/12/2019	271409	ENVIO TEV	113,65 D	10.503,36 C
27/12/2019	173682	TAR CX PRG	7,26 D	10.496,10 C