



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **057/00153**

Processo:

Ficha 010 Data 16/07/2019 Requi Venci 16/07/2019 Dt Liq 16/07/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SPO 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	93.714,97	1,98	156.283,05

R\$ #1,98# um real e noventa e oito centavos

Autorizado
 16/07/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/07/2019
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 671,19

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Débito em Conta Corrente

Cheque

Cheque

Valor 1,98

Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

173682	DB SALARIO	2.291,09 D	
227220	RESG AUTOM	6.911,37 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	200,00 D	200,00 D
227220	CHEQUE SAC	150,85 D	350,85 D
227220	CHEQUE SAC	1,98 D	352,83 D
173682	TAR CX PRG	352,83 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	3.000,00 D	3.000,00 D
227220	CHEQ COMP	3.000,00 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	3.000,00 C	3.000,00 C
227220	CH DEV M35	224.426,00 C	227.426,00 C
227220	CRED TEV	150,85 D	227.275,15 C
227220	CHEQUE SAC	95,20 D	227.179,95 C
227220	CHEQUE SAC	266,00 D	226.913,95 C
227220	CHEQUE SAC	226.913,95 D	0,00 C
227220	APL AUTOM	35.256,35 D	35.256,35 D
227220	PG ORG GOV	35.256,35 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	213,00 D	213,00 D
227220	PAG BOLETO	956,67 D	1.169,67 D
227220	PAG FONE	120,00 D	1.289,67 D
227220	CHEQ COMP	1.289,67 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	109,20 C	109,20 C
227220	DP DINH AG	150.000,00 D	149.890,80 D
227220	CHEQUE SAC	3.000,00 D	152.890,80 D
227220	CHEQUE SAC	8.271,57 D	161.162,37 D
227220	DB SALARIO	42,00 D	161.204,37 D
227220	MANUT CTA	161.204,37 C	0,00 C
227220	RESG AUTOM	128,10 C	128,10 C
227220	DP DINH AG	36,50 D	91,60 C
227220	MANUT CAD	0,66 D	90,94 C
227220	TAR CX PRG	90,94 D	0,00 C
227220	APL AUTOM	3.313,40 D	3.313,40 D
227220	CHEQUE SAC	5.754,41 D	9.067,81 D
227220	CHEQUE SAC	2.148,94 D	11.216,75 D
227220	CHEQUE SAC	1.839,10 D	13.055,85 D
227220	CHEQUE SAC	3.396,92 D	16.452,77 D
227220	CHEQUE SAC	4.733,30 D	21.186,07 D