



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **062/00164**

Processo:

Ficha 010 Data 25/07/2019 Requi Venci 25/07/2019 Dt Liq 25/07/2019
 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 REF. O DIA
01 TESOURO	25/07/2019.
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	102.623,95	42,00	147.334,05

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

Autorizado
25/07/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/07/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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. 25.719

Banco 104 Conta 100 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 42,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

15/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.911,37 C	0,00 C
16/07/2019	900672	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
16/07/2019	900674	CHEQUE SAC	150,85 D	350,85 D
16/07/2019	173682	TAR CX PRG	1,98 D	352,83 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	352,83 C	0,00 C
17/07/2019	900673	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
17/07/2019	900673	CH DEV M35	3.000,00 C	3.000,00 C
18/07/2019	135958	CRED TEV	224.426,00 C	227.426,00 C
18/07/2019	900675	CHEQUE SAC	150,85 D	227.275,15 C
18/07/2019	900676	CHEQUE SAC	95,20 D	227.179,95 C
18/07/2019	900677	CHEQUE SAC	266,00 D	226.913,95 C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	226.913,95 D	0,00 C
19/07/2019	466720	PG ORG GOV	35.256,35 D	35.256,35 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	35.256,35 C	0,00 C
24/07/2019	102561	PAG BOLETO	213,00 D	213,00 D
24/07/2019	330852	PAG FONE	956,67 D	1.169,67 D
24/07/2019	900680	CHEQ COMP	120,00 D	1.289,67 D
24/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.289,67 C	0,00 C
25/07/2019	000000	DP DINH AG	109,20 C	109,20 C
25/07/2019	900679	CHEQUE SAC	150.000,00 D	149.890,80 D
25/07/2019	900681	CHEQUE SAC	3.000,00 D	152.890,80 D
25/07/2019	173682	DB SALARIO	8.271,57 D	161.162,37 D
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	161.204,37 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	161.204,37 C	0,00 C
26/07/2019	000000	DP DINH AG	128,10 C	128,10 C
26/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	91,60 C
26/07/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	90,94 C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	90,94 D	0,00 C
29/07/2019	900682	CHEQUE SAC	3.313,40 D	3.313,40 D
29/07/2019	900683	CHEQUE SAC	5.754,41 D	9.067,81 D
29/07/2019	900684	CHEQUE SAC	2.148,94 D	11.216,75 D
29/07/2019	900685	CHEQUE SAC	1.839,10 D	13.055,85 D
29/07/2019	900688	CHEQUE SAC	3.396,92 D	16.452,77 D
29/07/2019	900689	CHEQUE SAC	4.733,30 D	21.186,07 D