



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 042/00109** **Processo:**

Ficha 010 Data 27/05/2019 Requi Venci 27/05/2019 Dt Liq 27/05/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar **MANUTENÇÃO DE CONTA REF. AO DIA 27/05/2019.**
 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	91.688,65	42,00	158.269,35

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

Autorizado 27/05/2019	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 27/05/2019	 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 15P318096/0-7
--------------------------	--	-----------------------------	---

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 2715,19

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>em Conta Corrente</u>	Valor <u>42,00</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

07/05/2019	380369	ENVIO TEV	9.007,01 D	14.091,90 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	14.091,90 C	0,00 C
08/05/2019	900608	CHEQ COMP	3.560,82 D	3.560,82 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.560,82 C	0,00 C
09/05/2019	900610	CHEQUE SAC	209,25 D	209,25 D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	209,25 C	0,00 C
10/05/2019	380640	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/05/2019	381803	PAG BOLETO	15,92 D	765,92 D
10/05/2019	382833	PAG BOLETO	16,00 D	781,92 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	781,92 C	0,00 C
13/05/2019	900607	CHEQ COMP	68,00 D	68,00 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	68,00 C	0,00 C
14/05/2019	900612	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
14/05/2019	900613	CHEQUE SAC	300,00 D	600,00 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
15/05/2019	255474	PAG BOLETO	125,00 D	125,00 D
15/05/2019	256409	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.825,00 D
15/05/2019	831856	PAG FONE	137,98 D	1.962,98 D
15/05/2019	900611	CHEQ COMP	100,00 D	2.062,98 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.062,98 C	0,00 C
20/05/2019	000001	CRED TED	204.426,00 C	204.426,00 C
20/05/2019	125439	PG ORG GOV	32.071,64 D	172.354,36 C
20/05/2019	854207	PAG GPS	87,57 D	172.266,79 C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	172.266,79 D	0,00 C
22/05/2019	098731	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	0,00 C
24/05/2019	777226	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	956,67 C	0,00 C
27/05/2019	000000	DP DINH AG	227,10 C	227,10 C
27/05/2019	000000	DP DINH AG	277,35 C	504,45 C
27/05/2019	000000	DP DINH AG	222,10 C	726,55 C
27/05/2019	900614	CHEQUE SAC	155,00 D	571,55 C
27/05/2019	900615	CHEQUE SAC	82,10 D	489,45 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	447,45 C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	447,45 D	0,00 C