



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **082/00225**

Processo:

Ficha 010 Data 25/09/2019 Requi Venci 25/09/2019 Dt Liq 25/09/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 25 DE SETEMBRO 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	123.199,16	0,66	126.800,18

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos

Autorizado
25/09/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/09/2019

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. 25.911,15

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 0,66

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

11/09/2019	990001	APL AUTOM	230,00 C	230,00 C
13/09/2019	900707	CHEQUE SAC	230,00 D	0,00 C
13/09/2019	900708	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.064,42 D
13/09/2019	900728	CHEQUE SAC	802,12 D	1.866,54 D
13/09/2019	017447	PAG BOLETO	802,12 D	2.668,66 D
13/09/2019	017657	PAG BOLETO	1.700,00 D	4.368,66 D
13/09/2019	589770	PAG FONE	125,00 D	4.493,66 D
13/09/2019	173682	DB SALARIO	141,58 D	4.635,24 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.388,04 D	9.023,28 D
16/09/2019	900735	CHEQUE SAC	9.023,28 C	0,00 C
16/09/2019	173682	TAR CX PRG	1.127,00 D	1.127,00 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	2,64 D	1.129,64 D
17/09/2019	900730	CHEQUE SAC	1.129,64 C	0,00 C
17/09/2019	900732	CHEQ COMP	67,00 D	67,00 D
17/09/2019	900733	CHEQ COMP	148,35 D	215,35 D
17/09/2019	900734	CHEQ COMP	925,95 D	1.141,30 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	284,20 D	1.425,50 D
18/09/2019	900729	CHEQUE SAC	1.425,50 C	0,00 C
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	220,00 D	220,00 D
19/09/2019	022184	CRED TEV	220,00 C	0,00 C
19/09/2019	900736	CHEQ COMP	224.426,00 C	224.426,00 C
19/09/2019	900737	CHEQ COMP	252,00 D	224.174,00 C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	373,50 D	223.800,50 C
20/09/2019	155761	PG ORG GOV	223.800,50 D	0,00 C
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	35.139,25 D	35.139,25 D
23/09/2019	900731	CHEQ COMP	35.139,25 C	0,00 C
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	127,47 D	127,47 D
24/09/2019	001349	DP DINH AG	127,47 C	0,00 C
24/09/2019	900727	CHEQ COMP	247,79 C	247,79 C
24/09/2019	173682	DB SALARIO	200,00 D	47,79 C
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	100,00 D	52,21 D
25/09/2019	900739	CHEQUE SAC	52,21 C	0,00 C
25/09/2019	771559	PAG FONE	154,70 D	154,70 D
25/09/2019	173682	TAR CX PRG	956,67 D	1.111,37 D
			0,66 D	1.112,03 D