



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **037/00103**

Processo:

Ficha 010 Data 29/04/2020 Requi Venci 29/04/2020 Dt Liq 29/04/2020
 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 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	108.455,55	11,88	91.532,57

R\$ #11,88# onze reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado
29/04/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/04/2020

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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. 29.412,20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Valor 11,88

Banco Conta

Cheque Valor

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

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

17/04/2020	900932	CHEQUE SAC	1.102,63 D	212.897,37 C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	212.897,37 D	0,00 C
27/04/2020	900939	CHEQUE SAC	3.282,54 D	3.282,54 D
27/04/2020	900942	CHEQUE SAC	2.202,24 D	5.484,78 D
27/04/2020	900944	CHEQUE SAC	4.754,56 D	10.239,34 D
27/04/2020	900946	CHEQUE SAC	396,75 D	10.636,09 D
27/04/2020	579502	PAG BOLETO	1.350,00 D	11.986,09 D
27/04/2020	900934	CHEQ COMP	5.891,47 D	17.877,56 D
27/04/2020	900936	CHEQ COMP	2.216,46 D	20.094,02 D
27/04/2020	900937	CHEQ COMP	6.356,31 D	26.450,33 D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.492,33 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	26.492,33 C	0,00 C
28/04/2020	900935	CHEQUE SAC	1.920,81 D	1.920,81 D
28/04/2020	900940	CHEQ COMP	4.702,42 D	6.623,23 D
28/04/2020	900941	CHEQ COMP	6.667,05 D	13.290,28 D
28/04/2020	900943	CHEQ COMP	2.751,58 D	16.041,86 D
28/04/2020	173682	DB SALARIO	59.410,19 D	75.452,05 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	75.452,05 C	0,00 C
29/04/2020	900938	CHEQUE SAC	3.366,05 D	3.366,05 D
29/04/2020	173682	DB SALARIO	968,60 D	4.334,65 D
29/04/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	4.346,53 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.346,53 C	0,00 C
30/04/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	051134	PG LUZ/GAS	1.565,77 D	1.565,77 D
05/05/2020	051135	PAG BOLETO	38,33 D	1.604,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104