



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00039

Processo:

Ficha 010 Data 30/01/2020 Requi Venci 30/01/2020 Dt Liq 30/01/2020
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 TESOUREO

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

200.000,00

Empenhado até Data

90.351,57

Valor Empenho

17,82

Saldo Atual

109.630,61

R\$ #17,82# dezessete reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado

30/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

30/01/2020

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 ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor

17,82

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

Nome:

CGC/CPF:

29/01/2020	000000	DP DINH AG	72,00 C	0,00 C
29/01/2020	900853	CHEQUE SAC	764,42 C	764,42 C
29/01/2020	900854	CHEQUE SAC	5.623,54 D	4.859,12 D
29/01/2020	900855	CHEQUE SAC	1.803,10 D	6.662,22 D
29/01/2020	900856	CHEQUE SAC	2.029,00 D	8.691,22 D
29/01/2020	900857	CHEQUE SAC	3.392,09 D	12.083,31 D
29/01/2020	900858	CHEQUE SAC	3.856,65 D	15.939,96 D
29/01/2020	900859	CHEQUE SAC	3.308,57 D	19.248,53 D
29/01/2020	900860	CHEQUE SAC	1.353,33 D	20.601,86 D
29/01/2020	900863	CHEQUE SAC	4.728,47 D	25.330,33 D
29/01/2020	900864	CHEQUE SAC	2.583,86 D	27.914,19 D
29/01/2020	900867	CHEQUE SAC	5.684,55 D	33.598,74 D
29/01/2020	900868	CHEQUE SAC	119,94 D	33.718,68 D
29/01/2020	900869	CHEQUE SAC	57,36 D	33.776,04 D
29/01/2020	173682	DB SALARIO	57,36 D	33.833,40 D
29/01/2020	173682	DB SALARIO	48.454,18 D	82.287,58 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	837,09 D	83.124,67 D
30/01/2020	900865	CHEQUE SAC	83.124,67 C	0,00 C
30/01/2020	900872	CHEQUE SAC	110,00 D	110,00 D
30/01/2020	135442	PAG BOLETO	7.183,58 D	7.293,58 D
30/01/2020	900871	CHEQ COMP	1.350,00 D	8.643,58 D
30/01/2020	173682	TAR CX PRG	6.478,63 D	15.122,21 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	17,82 D	15.140,03 D
31/01/2020	900866	CHEQUE SAC	15.140,03 C	0,00 C
31/01/2020	900866	TAR CH INF	36,00 D	36,00 D
31/01/2020	900870	CHEQUE SAC	2,50 D	38,50 D
31/01/2020	900873	CHEQUE SAC	63,30 D	101,80 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.354,65 D	4.456,45 D
			4.456,45 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	900877	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
03/02/2020	900878	CHEQUE SAC	600,00 D	1.200,00 D
03/02/2020	031113	PG LUZ/GAS	2.166,41 D	3.366,41 D