



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **041/00111**

Processo:

Ficha 010 Data 18/05/2020 Requi
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088

Venci 18/05/2020 Dt Liq 18/05/2020
 Nº Doc OUTROS
 Cod 0118
 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	112.759,41	1,98	87.238,61

R\$ #1,98# um real e noventa e oito centavos**

Autorizado
18/05/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
18/05/2020

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. 18.151,20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 1,98

Banco Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Danielo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

15/05/2020	173682	DB SALARIO	3.442,94 D	4.545,57 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.545,57 C	0,00 C
18/05/2020	900948	CHEQUE SAC	830,92 D	830,92 D
18/05/2020	900950	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.933,55 D
18/05/2020	900951	CHEQUE SAC	5.730,00 D	7.663,55 D
18/05/2020	173682	TAR CX PRG	1,98 D	7.665,53 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.665,53 C	0,00 C
19/05/2020	000001	CRED TED	214.000,00 C	214.000,00 C
19/05/2020	990001	APL AUTOM	214.000,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2020	201522	PAG GPS	36.067,56 D	36.067,56 D

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