



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **033/00085**

Processo:

Ficha 010 Data 25/03/2020 Requi Venci 25/03/2020 Dt Liq 25/03/2020
 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 MANUTENÇÃO DE CONTAS.
 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	102.768,91	42,00	97.189,09

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

Autorizado
25/03/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1979/8896/0-7

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. 25/3/20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 42,00

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

13/03/2020	900915	CHEQUE SAC		
13/03/2020	070622	PAG BOLETO	1.390,00 D	5.280,21 D
13/03/2020	105952	PAG FONE	138,68 D	5.418,89 D
13/03/2020	173682	DB SALARIO	3.748,17 D	9.167,06 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.167,06 C	0,00 C
16/03/2020	900906	CHEQUE SAC	75,60 D	75,60 D
16/03/2020	900909	CHEQUE SAC	95,20 D	170,80 D
16/03/2020	900914	CHEQ COMP	156,00 D	326,80 D
16/03/2020	900915	CHEQ COMP	125,00 D	451,80 D
16/03/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	454,44 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	454,44 C	0,00 C
17/03/2020	106655	PAG BOLETO	179,80 D	179,80 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	179,80 C	0,00 C
20/03/2020	000001	CRED TED	214.000,00 C	214.000,00 C
20/03/2020	900917	CHEQUE SAC	1.854,78 D	212.145,22 C
20/03/2020	900918	CHEQUE SAC	2.147,58 D	209.997,64 C
20/03/2020	900919	CHEQUE SAC	4.702,42 D	205.295,22 C
20/03/2020	900922	CHEQUE SAC	3.282,52 D	202.012,70 C
20/03/2020	900924	CHEQUE SAC	2.133,36 D	199.879,34 C
20/03/2020	900925	CHEQUE SAC	3.830,59 D	196.048,75 C
20/03/2020	900926	CHEQUE SAC	2.656,90 D	193.391,85 C
20/03/2020	324680	PG ORG GOV	33.667,83 D	159.724,02 C
20/03/2020	325625	PAG FONE	956,67 D	158.767,35 C
20/03/2020	327146	PG LUZ/GAS	2.446,61 D	156.320,74 C
20/03/2020	819728	PAG BOLETO	1.350,00 D	154.970,74 C
20/03/2020	822423	PAG BOLETO	38,33 D	154.932,41 C
20/03/2020	900916	CHEQ COMP	5.703,11 D	149.229,30 C
20/03/2020	900920	CHEQ COMP	5.667,97 D	143.561,33 C
20/03/2020	900923	CHEQ COMP	6.448,21 D	137.113,12 C
20/03/2020	173682	DB SALARIO	58.644,02 D	78.469,10 C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	78.469,10 D	0,00 C
23/03/2020	900921	CHEQUE SAC	3.366,04 D	3.366,04 D
23/03/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	3.377,92 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.377,92 C	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C