



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 089/00242

Processo:

Ficha 010 Data 30/10/2020 Requi Venci 30/10/2020 Dt Liq 30/10/2020
 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	144.904,75	11,88	55.083,37

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

Autorizado 30/10/2020 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 30/10/2020 Lucas P. da Silva
 FABIO PEREIRA DA COSTA Presidente Lucas Pereira da Silva Contador
 Lucas P. 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. D 11,88
 Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 11,88
 Banco Conta Cheque Valor
 Débito em Conta Corrente
 Danilda A. Aves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

19/10/2020	191211	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C
19/10/2020	454002	PAG DARF	250,00 D	213.750,00 C
19/10/2020	554751	PG ORG GOV	35.937,13 D	177.812,87 C
19/10/2020	191809	ENVIO TEV	1.350,00 D	176.462,87 C
19/10/2020	173682	DB SALARIO	2.469,85 D	173.993,02 C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	173.993,02 D	0,00 C
20/10/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
23/10/2020	959874	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
23/10/2020	231125	ENVIO TEV	240,00 D	1.196,67 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.196,67 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/10/2020	271053	CRED TEV	250,00 C	250,00 C
27/10/2020	990001	APL AUTOM	250,00 D	0,00 C
29/10/2020	901049	CHEQUE SAC	5.891,47 D	5.891,47 D
29/10/2020	901050	CHEQUE SAC	2.216,46 D	8.107,93 D
29/10/2020	901051	CHEQUE SAC	6.356,31 D	14.464,24 D
29/10/2020	901052	CHEQUE SAC	3.366,05 D	17.830,29 D
29/10/2020	901053	CHEQUE SAC	3.282,53 D	21.112,82 D
29/10/2020	901054	CHEQUE SAC	4.702,42 D	25.815,24 D
29/10/2020	901057	CHEQUE SAC	4.754,56 D	30.569,80 D
29/10/2020	901058	CHEQUE SAC	2.751,58 D	33.321,38 D
29/10/2020	901059	CHEQUE SAC	2.202,24 D	35.523,62 D
29/10/2020	901060	CHEQUE PAG	423,23 D	35.946,85 D
29/10/2020	901055	CHEQ COMP	6.940,50 D	42.887,35 D
29/10/2020	901061	CHEQ COMP	2.610,37 D	45.497,72 D
29/10/2020	173682	DB SALARIO	58.161,57 D	103.659,29 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	103.659,29 C	0,00 C
30/10/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	11,88 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	11,88 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	031143	PAG BOLETO	1.448,68 D	1.448,68 D
03/11/2020	031144	PG LUZ/GAS	2.807,13 D	4.255,81 D