



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 081/00219

Processo:

Ficha 010 Data 25/09/2020 Requi Venci 25/09/2020 Dt Liq 25/09/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA
 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	143.441,57	49,00	56.509,43

R\$ #49,00# quarenta e nove reais*****

Autorizado
 25/09/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/09/2020
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 368818896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/09/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 49,00
 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: _____

14/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.225,81 C	0,00 C
15/09/2020	901030	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.102,63 D
15/09/2020	901031	CHEQUE SAC	1.102,63 D	2.205,26 D
15/09/2020	288142	PAG BOLETO	179,80 D	2.385,06 D
15/09/2020	290608	PAG BOLETO	1.390,00 D	3.775,06 D
15/09/2020	292284	PAG BOLETO	113,50 D	3.888,56 D
15/09/2020	601494	PAG FONE	133,72 D	4.022,28 D
15/09/2020	173682	DB SALARIO	3.882,73 D	7.905,01 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.905,01 C	0,00 C
16/09/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	2,64 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
17/09/2020	901032	CHEQ COMP	80,50 D	80,50 D
17/09/2020	173682	DB SALARIO	1.980,12 D	2.060,62 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.060,62 C	0,00 C
18/09/2020	181153	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C
18/09/2020	273428	PAG BOLETO	510,00 D	213.490,00 C
18/09/2020	885704	PG ORG GOV	35.696,03 D	177.793,97 C
18/09/2020	901028	CHEQ COMP	3.520,25 D	174.273,72 C
18/09/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	174.273,06 C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	174.273,06 D	0,00 C
21/09/2020	397132	PAG BOLETO	2.780,00 D	2.780,00 D
21/09/2020	211049	ENVIO TEV	60,00 D	2.840,00 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.840,00 C	0,00 C
22/09/2020	901027	CHEQ COMP	90,88 D	90,88 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	90,88 C	0,00 C
25/09/2020	294635	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.005,67 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.005,67 C	0,00 C
28/09/2020	901037	CHEQUE SAC	5.891,47 D	5.891,47 D
28/09/2020	901044	CHEQUE SAC	3.282,53 D	9.174,00 D
28/09/2020	901045	CHEQUE SAC	3.366,05 D	12.540,05 D
28/09/2020	901046	CHEQUE SAC	6.356,31 D	18.896,36 D
28/09/2020	901047	CHEQUE SAC	2.216,46 D	21.112,82 D
28/09/2020	901036	CHEQUE PAG	423,23 D	21.536,05 D
28/09/2020	901034	CHEQ COMP	2.849,22 D	24.385,27 D
28/09/2020	173682	DB SALARIO	59.183,51 D	83.568,78 D