



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **082/00227**

Processo:

Ficha 010    Data 29/09/2020    Requi    Venci 29/09/2020    Dt Liq 29/09/2020  
 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	143.490,57	<b>11,88</b>	56.497,55

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

Autorizado  
29/09/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
29/09/2020

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 29/09/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque            Valor 11,88

Banco    Conta    Cheque            Valor           

**Débito em Conta Corrente**

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

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
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	83.568,78 C	0,00 C
29/09/2020	901035	CHEQUE SAC	4.754,56 D	4.754,56 D
29/09/2020	901039	CHEQUE SAC	2.202,24 D	6.956,80 D
29/09/2020	901041	CHEQUE SAC	4.702,42 D	11.659,22 D
29/09/2020	498576	PAG BOLETO	1.448,68 D	13.107,90 D
29/09/2020	291530	ENVIO TEV	1.326,00 D	14.433,90 D
29/09/2020	901038	CHEQ COMP	2.751,58 D	17.185,48 D
29/09/2020	901040	CHEQ COMP	6.940,50 D	24.125,98 D
29/09/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	24.137,86 D