



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 091/00252

Processo:

Ficha 010 Data 25/10/2019 Requi Venci 25/10/2019 Dt Liq 25/10/2019
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Rows include Recursos nao Destinados a Contrapar, TESOURO, Recursos Ordinarios, GERAL.

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 250.000,00, 130.113,70, 42,00, 119.844,30

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

Autorizado 25/10/2019 Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 25/10/2019 Lucas Pereira da Silva P da Silva
Lucas Pereira da Silva P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 25/10/19
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 42,00
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___

Danilo A. Alves
Bureau do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

15/10/2019	900759	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
15/10/2019	900760	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
15/10/2019	900761	CHEQUE SAC	802,12 D	3.470,78 D
15/10/2019	900762	CHEQUE SAC	1.878,34 D	5.349,12 D
15/10/2019	337545	PAG BOLETO	125,00 D	5.474,12 D
15/10/2019	340818	PAG BOLETO	1.700,00 D	7.174,12 D
15/10/2019	982880	PAG FONE	144,57 D	7.318,69 D
15/10/2019	173682	DB SALARIO	4.010,47 D	11.329,16 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	11.329,16 C	0,00 C
16/10/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	2,64 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
18/10/2019	042705	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
18/10/2019	609881	PG ORG GOV	35.196,03 D	189.229,97 C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	189.229,97 D	0,00 C
21/10/2019	173682	DB SALARIO	3.205,33 D	3.205,33 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.205,33 C	0,00 C
22/10/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/10/2019	000260	CRED TED	125,73 C	125,73 C
25/10/2019	900764	CHEQUE SAC	1.839,10 D	1.713,37 D
25/10/2019	900765	CHEQUE SAC	2.148,94 D	3.862,31 D
25/10/2019	900766	CHEQUE SAC	5.667,97 D	9.530,28 D
25/10/2019	900767	CHEQUE SAC	3.396,92 D	12.927,20 D
25/10/2019	900768	CHEQUE SAC	3.313,40 D	16.240,60 D
25/10/2019	900769	CHEQUE SAC	4.733,30 D	20.973,90 D
25/10/2019	900770	CHEQUE SAC	1.839,10 D	22.813,00 D
25/10/2019	900771	CHEQUE SAC	3.861,48 D	26.674,48 D
25/10/2019	900772	CHEQUE SAC	2.641,22 D	29.315,70 D
25/10/2019	900776	CHEQUE SAC	6.499,50 D	35.815,20 D
25/10/2019	107671	PAG FONE	956,67 D	36.771,87 D
25/10/2019	900763	CHEQ COMP	5.754,41 D	42.526,28 D
25/10/2019	900773	CHEQ COMP	6.770,00 D	49.296,28 D
25/10/2019	173682	DB SALARIO	53.649,23 D	102.945,51 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	102.987,51 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	102.987,51 C	0,00 C
28/10/2019	900777	CHEQUE SAC	181,60 D	181,60 D