



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **020/00063**

Processo:

Ficha 010 Data 25/02/2021 Requi Venci 25/02/2021 Dt Liq 25/02/2021
 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 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
190.000,00	72.506,88	49,00	117.444,12

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

Autorizado
25/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/02/2021

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

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. 25/02/2021

Banco 04 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 49,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

2021	173682	TAR CX PRG	3,30 D	0,00 C
02/2021	727220	RESG AUTOM	3.053,16 C	830,92 D
03/02/2021	901130	CHEQUE SAC	830,92 D	1.397,55 D
18/02/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	0,00 C
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.397,55 C	247.500,00 C
19/02/2021	191441	CRED TEV	247.500,00 C	215.119,71 C
19/02/2021	385110	PG ORG GOV	32.380,29 D	214.599,71 C
19/02/2021	609006	PAG BOLETO	520,00 D	191.169,71 C
19/02/2021	901134	CHEQ COMP	23.430,00 D	152.199,71 C
19/02/2021	901135	CHEQ COMP	38.970,00 D	152.199,05 C
19/02/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,00 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	152.199,05 D	500,00 D
22/02/2021	901140	CHEQUE SAC	500,00 D	1.000,00 D
22/02/2021	901141	CHEQUE SAC	500,00 D	1.500,00 D
22/02/2021	901142	CHEQUE SAC	500,00 D	1.650,00 D
22/02/2021	901127	CHEQ COMP	150,00 D	3.372,80 D
22/02/2021	901138	CHEQ COMP	1.722,80 D	0,00 C
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.372,80 C	176,70 D
23/02/2021	901125	CHEQUE SAC	176,70 D	676,70 D
23/02/2021	901143	CHEQUE SAC	500,00 D	2.253,28 D
23/02/2021	901136	CHEQ COMP	1.576,58 D	2.348,08 D
23/02/2021	901137	CHEQ COMP	94,80 D	0,00 C
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.348,08 C	1.132,30 D
24/02/2021	901139	CHEQ COMP	1.132,30 D	0,00 C
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.132,30 C	385,40 C
25/02/2021	000000	DP DINH AG	385,40 C	760,11 C
25/02/2021	000000	DP DINH AG	374,71 C	1.090,97 C
25/02/2021	000000	DP DINH AG	330,86 C	830,45 D
25/02/2021	901150	CHEQUE SAC	1.921,42 D	2.751,87 D
25/02/2021	901151	CHEQUE SAC	1.921,42 D	5.702,17 D
25/02/2021	901153	CHEQUE SAC	2.950,30 D	10.462,28 D
25/02/2021	901145	CHEQUE PAG	4.760,11 D	15.222,39 D
25/02/2021	901147	CHEQUE PAG	4.760,11 D	17.143,81 D
25/02/2021	901152	CHEQUE PAG	1.921,42 D	24.056,11 D
25/02/2021	901146	CHEQ COMP	6.912,30 D	95.341,93 D
25/02/2021	173682	DB SALARIO	71.285,82 D	95.390,93 D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	95.390,93 C	