



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **059/00187**

Processo:

Ficha 012 Data 31/07/2018 Requi Venci 31/07/2018 Dt Liq 31/07/2018  
 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 TARÍFA BANCÁRIA REF. AO DIA 31/07/2018.  
 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  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	146.053,52	<b>15,18</b>	153.931,30

R\$ #15,18# quinze reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
31/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
31/07/2018

Lucas Pereira 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. 31.7,18

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente Valor 15,18

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

	727220	RESG AUTOM		
30/07/2018	900422	CHEQUE SAC	3.266,03 D	3.266,03 D
30/07/2018	900423	CHEQUE SAC	4.364,67 D	7.630,70 D
30/07/2018	900424	CHEQUE SAC	4.696,61 D	12.327,31 D
30/07/2018	900449	CHEQUE SAC	3.876,92 D	16.204,23 D
30/07/2018	331462	PAG BOLETO	1.148,08 D	17.352,31 D
30/07/2018	847180	PAG GPS	11.150,75 D	28.503,06 D
30/07/2018	327862	ENVIO TEV	4.400,99 D	32.904,05 D
30/07/2018	344242	ENVIO TEV	1.035,99 D	33.940,04 D
30/07/2018	344540	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.976,03 D
30/07/2018	344757	ENVIO TEV	1.035,99 D	36.012,02 D
30/07/2018	900419	CHEQ COMP	4.748,74 D	40.760,76 D
30/07/2018	173682	DB SALARIO	60.970,54 D	101.731,30 D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	101.731,30 C	0,00 C
31/07/2018	900420	CHEQUE SAC	5.918,61 D	5.918,61 D
31/07/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	5.933,79 D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.933,79 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2018	011132	TEV MESM T	2.323,04 D	2.323,04 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104