



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **043/00114**

Processo:

Ficha 012    Data 28/05/2018    Requi    Venci 28/05/2018    Dt Liq    28/05/2018  
 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    MANUTENÇÃO DE CONTA REF. AO DIA 25/05/2018.  
 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	107.633,85	42,00	192.324,15

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

Autorizado  
28/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
28/05/2018

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   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 25.5.18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 42,00

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:

18/05/2018	173682	DB SALARIO	1.072,75 D	190.553,79 C
18/05/2018	173682	DB SALARIO	750,46 D	189.803,33 C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	189.803,33 D	0,00 C
21/05/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
24/05/2018	900425	CHEQUE SAC	50,00 D	50,00 D
24/05/2018	900432	CHEQUE SAC	50,00 D	100,00 D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2018	000000	DP DINH AG	43,51 C	43,51 C
28/05/2018	000000	DP DINH AG	43,51 C	87,02 C
28/05/2018	900429	CHEQUE SAC	3.369,03 D	3.282,01 D
28/05/2018	900434	CHEQUE SAC	3.876,92 D	7.158,93 D
28/05/2018	900435	CHEQUE SAC	4.696,61 D	11.855,54 D
28/05/2018	398800	ENVIO TEV	4.496,35 D	16.351,89 D
28/05/2018	399027	ENVIO TEV	4.696,61 D	21.048,50 D
28/05/2018	399239	ENVIO TEV	1.035,99 D	22.084,49 D
28/05/2018	399444	ENVIO TEV	1.035,99 D	23.120,48 D
28/05/2018	399714	ENVIO TEV	1.035,99 D	24.156,47 D
28/05/2018	399948	ENVIO TEV	1.035,99 D	25.192,46 D
28/05/2018	173682	DB SALARIO	71.920,11 D	97.112,57 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	97.112,57 C	0,00 C
29/05/2018	900430	CHEQUE SAC	3.266,03 D	3.266,03 D
29/05/2018	900431	CHEQUE SAC	5.639,11 D	8.905,14 D
29/05/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	8.920,98 D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.920,98 C	0,00 C
30/05/2018	186926	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
30/05/2018	867396	PAG GPS	11.040,57 D	12.188,65 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	12.188,65 C	0,00 C

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