



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 044/00128

Processo:

Ficha 012 Data 29/05/2018 Requi Venci 29/05/2018 Dt Liq 29/05/2018
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 TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 29/05/2018.
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 300.000,00, 107.675,85, 15,84, 192.308,31

R\$ #15,84# quinze reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
29/05/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/05/2018

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: 15P318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 29/5/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 15,84

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:

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