



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **092/00276**

Processo:

Ficha 012 Data 26/11/2018 Requi Venci 26/11/2018 Dt Liq 26/11/2018
 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 DA CONTA REF. AO DIA 26/11/2018.
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
238.900,00	159.717,53	42,00	79.140,47
R\$ #42,00# quarenta e dois reais*****			

Autorizado
26/11/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
26/11/2018

Lucas P. 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. 26/11/18

Banco 104 Conta 19-c

Banco Conta

Débito em Conta Corrente

Cheque Valor 42,00

Cheque Valor

Dani A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

14/11/2018	220676	PAG FONE	151,15 D	1.137,57 C
14/11/2018	246402	PAG BOLETO	1.700,00 D	562,43 D
14/11/2018	247103	PAG BOLETO	125,00 D	687,43 D
14/11/2018	380798	PG ORG GOV	35.598,90 D	36.286,33 D
14/11/2018	439129	PAG DARF	22,50 D	36.308,83 D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	36.308,83 C	0,00 C
16/11/2018	900501	CHEQ COMP	288,00 D	288,00 D
16/11/2018	900503	CHEQ COMP	147,15 D	435,15 D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	435,15 C	0,00 C
21/11/2018	147499	CRED TEV	225.000,00 C	225.000,00 C
21/11/2018	900504	CHEQ COMP	4.104,90 D	220.895,10 C
21/11/2018	173682	DB SALARIO	3.014,79 D	217.880,31 C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	217.880,31 D	0,00 C
22/11/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
23/11/2018	900505	CHEQUE SAC	4,00 D	4,00 D
23/11/2018	900505	TAR CH INF	2,50 D	6,50 D
23/11/2018	435956	PAG DARF	250,00 D	256,50 D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	256,50 C	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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