



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **080/00244**

Processo:

Ficha 012 Data 25/10/2018 Requi Venci 25/10/2018 Dt Liq 25/10/2018
 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 BANCÁRIA REF. A OUTUBRO
01 TESOURO	DE 2018.
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	157.697,63	42,00	142.260,37

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

Autorizado
25/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
25/10/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/10/18
 Banco 104 Conta 12-C 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:

03/10/2018	990001	APL AUTOM	25.943,31 D	0,00 C
05/10/2018	202452	PG LUZ/GAS	1.749,02 D	1.749,02 D
05/10/2018	584182	DEB P FGTS	1.940,18 D	3.689,20 D
05/10/2018	293430	ENVIO TEV	34.005,00 D	37.694,20 D
05/10/2018	900484	CHEQ COMP	5.771,01 D	43.465,21 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	43.465,21 C	0,00 C
09/10/2018	900485	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
10/10/2018	299801	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
10/10/2018	301338	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D
10/10/2018	302524	PAG BOLETO	19,02 D	3.359,02 D
10/10/2018	173682	DB SALARIO	1.267,17 D	4.626,19 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.626,19 C	0,00 C
11/10/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
15/10/2018	325712	PAG FONE	162,54 D	162,54 D
15/10/2018	451293	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.862,54 D
15/10/2018	452196	PAG BOLETO	125,00 D	1.987,54 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.987,54 C	0,00 C
16/10/2018	900486	CHEQ COMP	633,85 D	633,85 D
16/10/2018	900487	CHEQ COMP	60,00 D	693,85 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	693,85 C	0,00 C
18/10/2018	900488	CHEQUE SAC	7.258,26 D	7.258,26 D
18/10/2018	421388	PAG BOLETO	900,00 D	8.158,26 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.158,26 C	0,00 C
19/10/2018	457749	APLICACAO	190.000,00 D	190.000,00 D
19/10/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	35.000,00 C
19/10/2018	308652	PG ORG GOV	34.277,48 D	722,52 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	722,52 D	0,00 C
25/10/2018	900490	CHEQ COMP	1.477,50 D	1.477,50 D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.519,50 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.519,50 C	0,00 C
26/10/2018	261220	CRED TEV	288,09 C	288,09 C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	288,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101