



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 026/00076

Processo:

Ficha 010 Data 08/04/2019 Requi Venci 08/04/2019 Dt Liq 08/04/2019  
 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 Contrapa	TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 08/04/2019.
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
250.000,00	84.102,22	0,66	165.897,12

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
08/04/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
08/04/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

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

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 84.119

Banco 104 Conta 110

Cheque Crédito em Conta Corrente

Valor 0,66

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:

05/04/2019	173682	DB SALARIO	1.239,25 D	3.427,22 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.427,22 C	0,00 C
08/04/2019	900590	CHEQUE SAC	552,00 D	552,00 D
08/04/2019	900592	CHEQ COMP	1.886,68 D	2.438,68 D
08/04/2019	900593	CHEQ COMP	1.896,00 D	4.334,68 D
08/04/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	4.335,34 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.335,34 C	0,00 C
10/04/2019	900591	CHEQUE SAC	1.157,60 D	1.157,60 D
10/04/2019	457887	PAG BOLETO	750,00 D	1.907,60 D
10/04/2019	460083	PAG BOLETO	224,11 D	2.131,71 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.131,71 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2019	900594	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D

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