



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 074/00194

Processo:

Ficha 010 Data 16/08/2019 Requi Venci 16/08/2019 Dt Liq 16/08/2019
 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. O DIA 16 DE AGOSTO.
 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	120.035,64	2,64	129.961,72

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
16/08/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/08/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador
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. 16/8/19

Banco 104 Conta 12-0

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 2,64

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

15/08/2019	173682	DB SALARIO	4.010,47 D -	8.637,96 D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.637,96 C -	0,00 C
16/08/2019	900703	CHEQ COMP	1.350,00 D -	1.350,00 D
16/08/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	1.352,64 D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.352,64 C -	0,00 C
19/08/2019	900702	CHEQ COMP	108,50 D -	108,50 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	108,50 C -	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2019	000000	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C

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