



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **102/00285**

Processo:

Ficha 010 Data 09/12/2019 Requi Venci 09/12/2019 Dt Liq 09/12/2019  
 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 09 DE DEZEMBRO DE 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	138.504,54	<b>7,92</b>	111.487,54

R\$ #7,92# sete reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 09/12/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 09/12/2019   
 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. 9,12,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque debito em Conta Corrente Valor 7,92  
 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:

09/12/2019	1/3682	IAR CX PRG	7,92 D	521,34 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	521,34 C	0,00 C
10/12/2019	208963	PAG BOLETO	38,33 D	38,33 D
10/12/2019	209938	PAG BOLETO	750,00 D	788,33 D
10/12/2019	900789	CHEQ COMP	1.784,29 D	2.572,62 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.572,62 C	0,00 C
11/12/2019	900795	CHEQUE SAC	1.288,72 D	1.288,72 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.288,72 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2019	000000	DB FOL PAG	3.748,17 D	3.748,17 D
13/12/2019	900798	CHEQUE SAC	1.064,42 D	4.812,59 D
13/12/2019	900797	CHEQUE SAC	802,12 D	5.614,71 D
13/12/2019	131151	PAG BOLETO	125,00 D	5.739,71 D
13/12/2019	131152	PAG FONE	129,42 D	5.869,13 D
13/12/2019	131152	PAG BOLETO	1.700,00 D	7.569,13 D

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