



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 103/00289

Processo:

Ficha 010 Data 16/12/2019 Requi Venci 16/12/2019 Dt Liq 16/12/2019  
 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 Contrapar TARIFA BANCARIA REF. O DIA 16 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	138.512,46	2,64	111.484,90

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

Autorizado  
16/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
16/12/2019

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 6/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2,64  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Danilo A. Aves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

09/12/2019	173682	TAR 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
13/12/2019	900797	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
13/12/2019	900798	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
13/12/2019	278749	PAG BOLETO	125,00 D	1.991,54 D
13/12/2019	280237	PAG BOLETO	1.700,00 D	3.691,54 D
13/12/2019	635364	PAG FONE	129,42 D	3.820,96 D
13/12/2019	173682	DB SALARIO	3.748,17 D	7.569,13 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.569,13 C	0,00 C
16/12/2019	900799	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
16/12/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	804,76 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	804,76 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2019	000000	DB FOL PAG	47.345,48 D	47.345,48 D
17/12/2019	900801	CHEQUE SAC	1.839,10 D	49.184,58 D
17/12/2019	900802	CHEQUE SAC	2.148,94 D	51.333,52 D
17/12/2019	900808	CHEQUE SAC	1.839,10 D	53.172,62 D

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