



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 017/00046**                      **Processo:**

Ficha 010    Data 25/02/2019    Requi                      Venci 25/02/2019    Dt Liq    25/02/2019  
 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                      MANUTENÇÃO DE CONTAS REF. AO DIA 25/02/2019.

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	80.954,92	42,00	169.003,08

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

Autorizado                      Contabilizado

25/02/2019                      25/02/2019

*Fabio Pereira da Costa*                      *Lucas Pereira da Silva*

FABIO PEREIRA DA COSTA                      Lucas Pereira da Silva Contador  
 PRESIDENTE                      Contador                      CRC 1SP318896/0-7

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. 25/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 42,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel A. Alves*  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

11/02/2019	116492	ENVIO TEV	7.687,97 D	8.387,97 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	532,83 D	8.920,80 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	206,60 D	9.127,46 D
11/02/2019	173687	DB SALARIO	22.280,62 D	31.408,08 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	31.408,08 C	0,00 C
12/02/2019	900534	CHEQUE SAC	3.368,84 D	3.368,84 D
12/02/2019	173687	TAR CX PRG	5,28 D	3.374,12 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.374,12 C	0,00 C
14/02/2019	900536	CHEQ COMP	27.066,02 D	27.066,02 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	27.066,02 C	0,00 C
15/02/2019	160604	PAG FOME	150,85 D	150,85 D
15/02/2019	736627	PAG BOLETO	125,00 D	275,85 D
15/02/2019	807896	PAG BOLETO	1.706,00 D	1.975,85 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.975,85 C	0,00 C
19/02/2019	149953	CRÉD TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
19/02/2019	900538	CHEQ COMP	510,00 D	223.916,00 C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	223.916,00 D	0,00 C
20/02/2019	780623	PG ORC SOV	35.608,11 D	35.608,11 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	35.608,11 C	0,00 C
21/02/2019	900539	CHEQ COMP	120,49 D	120,49 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	120,49 C	0,00 C
22/02/2019	900541	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2019	900535	CHEQ COMP	60,00 D	60,00 D
27/02/2019	900540	CHEQ COMP	210,00 D	270,00 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	270,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2019	000000	DB FOL PAG	59.162,71 D	59.162,71 D
28/02/2019	900546	CHEQUE SAC	3.861,48 D	63.024,19 D
28/02/2019	900544	CHEQUE SAC	3.407,17 D	66.431,36 D
28/02/2019	900586	CHEQUE SAC	336,08 D	66.767,44 D
28/02/2019	900543	CHEQUE SAC	5.918,61 D	72.686,05 D