



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **053/00147**

Processo:

Ficha 010 Data 11/07/2019 Requi Venci 11/07/2019 Dt Liq 11/07/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 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 referente a serviços bancarios  
 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	93.031,29	<b>1,98</b>	156.966,73

R\$ #1,98# um real e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/07/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/07/2019

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. 11/07/2019

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1,98  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

10/07/2019	173682	DB SALARIO	16.090,67 D	16.840,67 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	16.840,67 C	0,00 C
11/07/2019	173682	TAR CX PRG	<u>1,98 D</u>	1,98 D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
12/07/2019	900648	CHEQ COMP	890,00 D	890,00 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	890,00 C	0,00 C
15/07/2019	900669	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
15/07/2019	900670	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
15/07/2019	900671	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
15/07/2019	357107	PAG BOLETO	1.700,00 D	4.368,66 D
15/07/2019	378004	PAG BOLETO	125,00 D	4.493,66 D
15/07/2019	625563	PAG FONE	126,62 D	4.620,28 D
15/07/2019	173682	DB SALARIO	2.291,09 D	6.911,37 D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.911,37 C	0,00 C
16/07/2019	900672	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
16/07/2019	900674	CHEQUE SAC	150,85 D	350,85 D
16/07/2019	173682	TAR CX PRG	1,98 D	352,83 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	352,83 C	0,00 C
17/07/2019	900673	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
17/07/2019	900673	CH DEV M35	3.000,00 C	3.000,00 C
18/07/2019	135958	CRED TEV	224.426,00 C	227.426,00 C
18/07/2019	900675	CHEQUE SAC	150,85 D	227.275,15 C
18/07/2019	900676	CHEQUE SAC	95,20 D	227.179,95 C
18/07/2019	900677	CHEQUE SAC	266,00 D	226.913,95 C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	226.913,95 D	0,00 C
19/07/2019	466720	PG ORG GOV	35.256,35 D	35.256,35 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	35.256,35 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104