



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **047/00125**

Processo:

Ficha 010 Data 25/06/2019 Requi Venci 25/06/2019 Dt Liq 25/06/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	MANUTENÇÃO DE CONTA REF. AO DIA 25 DE JUNHO DE
01 TESOURO	2019.
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	91.749,13	<b>42,00</b>	158.208,87

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

Autorizado  
25/06/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/06/2019

Lucas P. da Silva  
Lucas Pereira 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. 2519169

Banco 104 Conta 12-C

Cheque 42,00  
Débito em Conta Corrente

Valor 42,00

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

10/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.856,84 C	0,00 C
11/06/2019	173682	DB SALARIO	5.229,80 D	5.229,80 D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.229,80 C	0,00 C
12/06/2019	079241	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
12/06/2019	900627	CHEQ COMP	150,00 D	650,00 D
12/06/2019	173682	TAR CX PRG	1,32 D	651,32 D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	651,32 C	0,00 C
14/06/2019	183287	PAG FONE	155,52 D	155,52 D
14/06/2019	195285	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.855,52 D
14/06/2019	196118	PAG BOLETO	125,00 D	1.980,52 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.980,52 C	0,00 C
18/06/2019	147899	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
18/06/2019	900630	CHEQUE SAC	802,12 D	223.623,88 C
18/06/2019	900631	CHEQUE SAC	1.064,42 D	222.559,46 C
18/06/2019	173682	DB SALARIO	2.946,06 D	219.613,40 C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	219.613,40 D	0,00 C
19/06/2019	900632	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.064,42 D
19/06/2019	003362	PG ORG GOV	32.597,51 D	33.661,93 D
19/06/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	33.664,57 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	33.664,57 C	0,00 C
25/06/2019	924503	PAG FONE	956,67 D	956,67 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	998,67 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	998,67 C	0,00 C
26/06/2019	900633	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2019	900634	CHEQUE SAC	150.000,00 D	150.000,00 D
27/06/2019	900638	CHEQUE SAC	2.148,94 D	152.148,94 D
27/06/2019	900635	CHEQUE SAC	1.839,10 D	153.988,04 D
27/06/2019	900636	CHEQUE SAC	3.407,17 D	157.395,21 D

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