



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 038/00104

Processo:

Ficha 010 Data 30/04/2020 Requi Venci 30/04/2020 Dt Liq 30/04/2020  
 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	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.
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  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	108.467,43	0,66	91.531,91

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/04/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
30/04/2020

Lucas Pereira da Silva  
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. 30.9120

Banco 104 Conta 12-c Cheque    Valor 0,66

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:

17/04/2020	900932	CHEQUE SAC	1.102,63 D	212.897,37 C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	212.897,37 D	0,00 C
27/04/2020	900939	CHEQUE SAC	3.282,54 D	3.282,54 D
27/04/2020	900942	CHEQUE SAC	2.202,24 D	5.484,78 D
27/04/2020	900944	CHEQUE SAC	4.754,56 D	10.239,34 D
27/04/2020	900946	CHEQUE SAC	396,75 D	10.636,09 D
27/04/2020	579502	PAG BOLETO	1.350,00 D	11.986,09 D
27/04/2020	900934	CHEQ COMP	5.891,47 D	17.877,56 D
27/04/2020	900936	CHEQ COMP	2.216,46 D	20.094,02 D
27/04/2020	900937	CHEQ COMP	6.356,31 D	26.450,33 D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.492,33 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	26.492,33 C	0,00 C
28/04/2020	900935	CHEQUE SAC	1.920,81 D	1.920,81 D
28/04/2020	900940	CHEQ COMP	4.702,42 D	6.623,23 D
28/04/2020	900941	CHEQ COMP	6.667,05 D	13.290,28 D
28/04/2020	900943	CHEQ COMP	2.751,58 D	16.041,86 D
28/04/2020	173682	DB SALARIO	59.410,19 D	75.452,05 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	75.452,05 C	0,00 C
29/04/2020	900938	CHEQUE SAC	3.366,05 D	3.366,05 D
29/04/2020	173682	DB SALARIO	968,60 D	4.334,65 D
29/04/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	4.346,53 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.346,53 C	0,00 C
30/04/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	051134	PG LUZ/GAS	1.565,77 D	1.565,77 D
05/05/2020	051135	PAG BOLETO	38,33 D	1.604,10 D

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