



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **055/00142**

Processo:

Ficha 016 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017
 Licitação DISPENSA 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 DA CONTA DA CAIXA REF. A JUNHO DE
 01 TESOURO 2017
 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
169.120,00	92.853,44	30,00	76.236,56

R\$ #30,00# trinta reais

Autorizado
30/06/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/06/2017

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: 0318896/0-7
Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

30/06/2017

Banco 104 Conta 12.0 Cheque _____ Valor 30,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

14/06/2017	734348	PAG BOLETO	150,00 D	31.585,20 D
14/06/2017	900173	CHEQ COMP	696,00 D	32.281,20 D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	32.281,20 C	0,00 C
20/06/2017	184111	CRED TEV	254.166,60 C	254.166,60 C
20/06/2017	611071	PAG BOLETO	1.700,00 D	252.466,60 C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	252.466,60 D	0,00 C
22/06/2017	000107	DP DINH AG	48,06 C	48,06 C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	48,06 D	0,00 C
23/06/2017	900174	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
26/06/2017	000000	DP DINH AG	100,00 C	100,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	70,00 C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	70,00 D	0,00 C
29/06/2017	900176	CHEQUE SAC	935,00 D	935,00 D
29/06/2017	900178	CHEQUE SAC	500,00 D	1.435,00 D
29/06/2017	900177	CHEQ COMP	519,80 D	1.954,80 D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.954,80 C	0,00 C
30/06/2017	000000	DP DINH AG	195,00 C	195,00 C
30/06/2017	900180	CHEQUE SAC	4.251,69 D	4.056,69 D
30/06/2017	900181	CHEQUE SAC	3.886,06 D	7.942,75 D
30/06/2017	900184	CHEQUE SAC	3.275,16 D	11.217,91 D
30/06/2017	900186	CHEQUE SAC	4.705,74 D	15.923,65 D
30/06/2017	900187	CHEQUE SAC	4.705,74 D	20.629,39 D
30/06/2017	524707	PAG BOLETO	1.148,08 D	21.777,47 D
30/06/2017	144189	TEV MESM T	2.543,17 D	24.320,64 D
30/06/2017	144190	TEV MESM T	3.093,99 D	27.414,63 D
30/06/2017	144193	TEV MESM T	1.035,99 D	28.450,62 D
30/06/2017	144194	TEV MESM T	1.035,99 D	29.486,61 D
30/06/2017	144195	TEV MESM T	1.035,99 D	30.522,60 D
30/06/2017	144197	TEV MESM T	1.035,99 D	31.558,59 D
30/06/2017	900185	CHEQ COMP	3.762,24 D	35.320,83 D
30/06/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	37.392,81 D
30/06/2017	173682	DB SALARIO	64.285,82 D	101.678,63 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	101.678,63 C	0,00 C

Lançamentos do Dia