



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **046/00130**

Processo:

Ficha 012 Data 07/06/2018 Requi Venci 07/06/2018 Dt Liq 07/06/2018  
 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 Contrapar	TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR PARTE DO
01 TESOURO	BANCO DO BRASIL.
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
300.000,00	108.163,69	<b>0,35</b>	191.835,96

R\$ #0,35# trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
07/06/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
07/06/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 70,18

Banco 104

Conta 120

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 0,35

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:

**Extrato**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 08/06/2018 - 10:50

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2018	900436	CH DEV M22	5.159,05 C	5.159,05 C
07/06/2018	900436	TAXA DEVOL	0,35 D	5.158,70 C
07/06/2018	559474	DEB P FGTS	1.955,21 D	3.203,49 C
07/06/2018	531437	ENVIO TEV	7.152,36 D	3.948,87 D
07/06/2018	532279	ENVIO TEV	309,29 D	4.258,16 D
07/06/2018	900444	CHEQ COMP	655,45 D	4.913,61 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.913,61 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2018	081049	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
08/06/2018	081049	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104