



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **048/00134**

Processo:

Ficha 012 Data 25/06/2018 Requi Venci 25/06/2018 Dt Liq 25/06/2018
 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 MANUTENÇÃO DE CONTA REF. AO DIA 25/06/2018.
 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
300.000,00	108.164,70	42,00	191.793,30

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

Autorizado
25/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
25/06/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 1SP318896/0-

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/06/2018

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 42,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniela A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

18/06/2018	173682	DB SALARIO	2.155,42 D	2.290,42 D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.290,42 C	0,00 C
19/06/2018	900447	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
19/06/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	75,66 D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	75,66 C	0,00 C
20/06/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	225.000,00 C
20/06/2018	900445	CHEQUE SAC	124,85 D	224.875,15 C
20/06/2018	954278	PG ORG GOV	33.623,44 D	191.251,71 C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	191.251,71 D	0,00 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/06/2018	900446	CHEQ COMP	30,00 D	30,00 D
27/06/2018	900446	TAR CH INF	2,50 D	32,50 D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	32,50 C	0,00 C
29/06/2018	900409	CHEQUE SAC	3.876,92 D	3.876,92 D
29/06/2018	900410	CHEQUE SAC	4.696,61 D	8.573,53 D
29/06/2018	900411	CHEQUE SAC	3.266,03 D	11.839,56 D
29/06/2018	446711	PAG BOLETO	1.148,08 D	12.987,64 D
29/06/2018	893181	PAG GPS	11.095,66 D	24.083,30 D
29/06/2018	565082	ENVIO TEV	4.748,74 D	28.832,04 D
29/06/2018	565742	ENVIO TEV	4.632,43 D	33.464,47 D
29/06/2018	566430	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.500,46 D
29/06/2018	567155	ENVIO TEV	1.035,99 D	35.536,45 D
29/06/2018	567545	ENVIO TEV	1.035,99 D	36.572,44 D
29/06/2018	567890	ENVIO TEV	1.035,99 D	37.608,43 D
29/06/2018	900412	CHEQ COMP	3.369,03 D	40.977,46 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	75.601,29 D	116.578,75 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	1.695,08 D	118.273,83 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	118.273,83 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2018	300914	TEV MESM T	4.400,99 D	4.400,99 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	5.436,98 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	6.472,97 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	7.508,96 D