



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **049/00135**

Processo:

Ficha 012 Data 27/06/2018 Requi Venci 27/06/2018 Dt Liq 27/06/2018  
 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 TARIFA REF. AO DIA 27/06/2018.  
 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	108.206,70	<b>2,50</b>	191.790,80

R\$ #2,50# dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/06/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
27/06/2018

Lucas P. da Silva  
Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27/06/2018

Banco 104 Conta 120 Débito em Conta Corrente Cheque \_\_\_\_\_ Valor 2,59  
 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:

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