



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 025/00073** **Processo:**

Ficha 010 Data 01/04/2019 Requi Venci 01/04/2019 Dt Liq 01/04/2019
 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 Contrapa TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 01/04/2019.
 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
250.000,00	84.091,00	11,22	165.897,78

R\$ #11,22# onze reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado
 01/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/04/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 01/04/2019

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
 Cheque Corrente

Valor 11,22

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	900573	CHEQUE SAC	26.557,02 D	26.557,02 D
29/03/2019	900575	CHEQUE SAC	4.730,13 D	31.287,15 D
29/03/2019	900577	CHEQUE SAC	3.942,94 D	35.230,09 D
29/03/2019	900578	CHEQUE SAC	3.407,17 D	38.637,26 D
29/03/2019	900579	CHEQUE SAC	4.733,30 D	43.370,56 D
29/03/2019	900580	CHEQUE SAC	3.861,48 D	47.232,04 D
29/03/2019	006233	PAG BOLETO	1.242,91 D	48.474,95 D
29/03/2019	173682	DB SALARIO	60.139,40 D	108.614,35 D
29/03/2019	173682	TAR CX PRG	<u>0,66 D</u>	108.615,01 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	108.615,01 C	0,00 C
01/04/2019	900576	CHEQUE SAC	5.506,65 D	5.506,65 D
01/04/2019	900587	CHEQUE SAC	300,00 D	5.806,65 D
01/04/2019	173682	TAR CX PRG	11,22 D	5.817,87 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.817,87 C	0,00 C
02/04/2019	900588	CHEQUE SAC	303,00 D	303,00 D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	303,00 C	0,00 C

RETORNAR