



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **012/00024**

Processo:

Ficha 010 Data 08/02/2019 Requi Venci 08/02/2019 Dt Liq 08/02/2019  
 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 TARIFA BANCARIA REF. AO DIA 08/02/2019.  
 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	80.357,13	<b>0,66</b>	169.642,21

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
08/02/2019

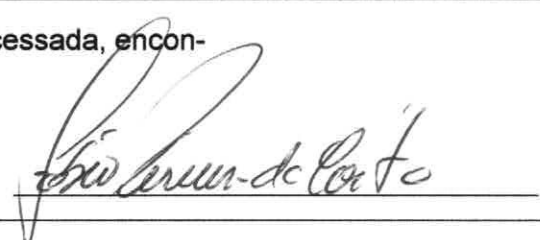
  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
08/02/2019

  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 8.12,15

Banco 104 Conta 12.0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 0,66

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 14/02/2019 - 15:17

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.901,67 C
31/01/2019	000000	DP DINH AG	271,25 C	205.172,92 C
31/01/2019	900560	CHEQUE SAC	5.918,61 D	199.254,31 C
31/01/2019	174587	PAG BOLETO	1.242,91 D	198.011,40 C
31/01/2019	173682	TAR CX PRG	16,50 D	197.994,90 C
01/02/2019	900565	CHEQ COMP	133,80 D	197.861,10 C
01/02/2019	900566	CHEQ COMP	440,00 D	197.421,10 C
05/02/2019	546641	APLICACAO	190.000,00 D	7.421,10 C
05/02/2019	421162	PG LUZ/GAS	2.470,51 D	4.950,59 C
05/02/2019	900568	CHEQ COMP	5.439,13 D	488,54 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	488,54 C	0,00 C
05/02/2019	900568	CH DEV M22	5.439,13 C	5.439,13 C
06/02/2019	900568	TAXA DEVOL	0,35 D	5.438,78 C
06/02/2019	727220	ERES AUTOM	488,54 D	4.950,24 C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	4.950,24 D	0,00 C
07/02/2019	900531	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
07/02/2019	525545	DEB P FGTS	1.995,63 D	2.331,71 D
07/02/2019	173682	DB SALARIO	8.205,47 D	10.537,18 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	10.537,18 C	0,00 C
08/02/2019	900533	CHEQUE SAC	50,00 D	50,00 D
08/02/2019	900530	CHEQ COMP	5.439,13 D	5.489,13 D
08/02/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	5.489,79 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.489,79 C	0,00 C
11/02/2019	111113	CRED TEV	50,00 C	50,00 C
11/02/2019	284252	PAG BOLETO	750,00 D	700,00 D
11/02/2019	116492	ENVIO TEV	7.687,97 D	8.387,97 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	532,83 D	8.920,80 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	206,66 D	9.127,46 D