



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00010

Processo:

Ficha 010 Data 25/01/2019 Requi Venci 25/01/2019 Dt Liq 25/01/2019
 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 MANUTENÇÃO DE CONTA
 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	80.238,28	42,00	169.719,72

RS #42,00# quarenta e dois reais*

Autorizado
25/01/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/01/2019

Lucas Pereira da Silva
 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.

25.01.19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 42,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Aives
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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 - 15:18

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.073,96 C
09/01/2019	900549	CHEQ COMP	607,00 D	66.466,96 C
11/01/2019	174979	CRED TEV	20.000,00 C	86.466,96 C
11/01/2019	900551	CHEQUE SAC	280,60 D	86.186,36 C
11/01/2019	900552	CHEQUE SAC	1.959,40 D	84.226,96 C
11/01/2019	900550	CHEQ COMP	400,00 D	83.826,96 C
15/01/2019	900553	CHEQUE SAC	154,51 D	83.672,45 C
18/01/2019	000001	CRED TED	204.426,00 C	288.098,45 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	288.056,45 C
30/01/2019	900559	CHEQUE SAC	3.407,17 D	284.649,28 C
30/01/2019	900561	CHEQUE SAC	3.250,58 D	281.398,70 C
30/01/2019	900562	CHEQUE SAC	4.733,30 D	276.665,40 C
30/01/2019	900563	CHEQUE SAC	3.861,48 D	272.803,92 C
30/01/2019	900564	CHEQUE SAC	300,00 D	272.503,92 C
30/01/2019	173682	DB SALARIO	67.602,25 D	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104