



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 050/00137

Processo:

Ficha 010 Data 01/07/2019 Requi Venci 01/07/2019 Dt Liq 01/07/2019
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 BANCÁRIA REF. AO DIA 01 DE JULHO DE 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (250.000,00), Empenhado até Data (92.694,33), Valor Empenho (3,96), Saldo Atual (157.301,71)

R\$ #3,96# três reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
01/07/2019

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/07/2019

Handwritten signature of Lucas Pereira 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Large handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 01719

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3,96

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:



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 02/07/2019 - 11:54

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 2

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2019	900637	CHEQUE SAC	5.754,41 D	5.754,41 D
28/06/2019	900639	CHEQUE SAC	5.667,97 D	11.422,38 D
28/06/2019	900640	CHEQUE SAC	3.396,92 D	14.819,30 D
28/06/2019	900641	CHEQUE SAC	4.733,30 D	19.552,60 D
28/06/2019	900642	CHEQUE SAC	3.861,48 D	23.414,08 D
28/06/2019	900643	CHEQUE SAC	2.641,22 D	26.055,30 D
28/06/2019	900644	CHEQUE SAC	668,43 D	26.723,73 D
28/06/2019	900645	CHEQUE SAC	887,02 D	27.610,75 D
28/06/2019	237458	PAG BOLETO	1.242,91 D	28.853,66 D
28/06/2019	173682	DB SALARIO	6.240,67 D	35.094,33 D
28/06/2019	173682	TAR CX PRG	13,20 D	35.107,53 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	35.107,53 C	0,00 C
01/07/2019	173682	TAR CX PRG	3,96 D	3,96 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	3,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104