



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **067/00175**

Processo:

Ficha 010 Data 30/07/2019 Requi Venci 30/07/2019 Dt Liq 30/07/2019
 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 Contrapar DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/07/2019.
 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	112.352,26	11,88	137.635,86

R\$ #11,88# onze reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado
 30/07/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 30/07/2019
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Danilo A. Alves,
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30/7/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11,88
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo 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: 13/08/2019 - 13:09

Mês: Julho/2019

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2019	900682	CHEQUE SAC	3.313,40 D	3.313,40 D
29/07/2019	900683	CHEQUE SAC	5.754,41 D	9.067,81 D
29/07/2019	900684	CHEQUE SAC	2.148,94 D	11.216,75 D
29/07/2019	900685	CHEQUE SAC	1.839,10 D	13.055,85 D
29/07/2019	900688	CHEQUE SAC	3.396,92 D	16.452,77 D
29/07/2019	900689	CHEQUE SAC	4.733,30 D	21.186,07 D
29/07/2019	900690	CHEQUE SAC	6.296,31 D	27.482,38 D
29/07/2019	900691	CHEQUE SAC	1.627,18 D	29.109,56 D
29/07/2019	900692	CHEQUE SAC	3.861,48 D	32.971,04 D
29/07/2019	900693	CHEQUE SAC	2.641,22 D	35.612,26 D
29/07/2019	353528	PAG BOLETO	380,00 D	35.992,26 D
29/07/2019	173682	DB SALARIO	54.018,70 D	90.010,96 D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	90.010,96 C	0,00 C
30/07/2019	900678	CHEQUE SAC	1.045,80 D	1.045,80 D
30/07/2019	900686	CHEQUE SAC	1.523,37 D	2.569,17 D
30/07/2019	900687	CHEQUE SAC	5.667,97 D	8.237,14 D
30/07/2019	173682	TAR CX PRG	11,88 D	8.249,02 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.249,02 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