



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 044/00119

Processo:

Ficha 010 Data 03/06/2019 Requi Venci 03/06/2019 Dt Liq 03/06/2019  
 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. O DIA 03/06/2019.  
 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

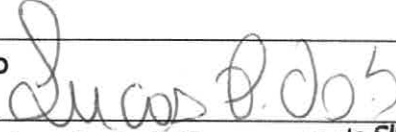
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	91.731,97	13,20	158.254,83

R\$ #13,20# treze reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/06/2019

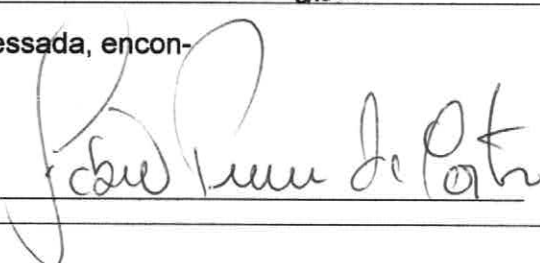
  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
03/06/2019

  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

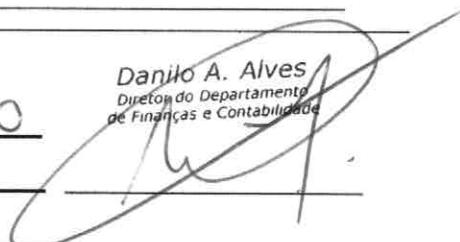


Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 03/06/19

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Corrente Cheque Valor 13,20  
 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: 10/06/2019 - 12:03

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 10

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
31/05/2019	900616	CHEQUE SAC	5.754,41 D	5.754,41 D
31/05/2019	900619	CHEQUE SAC	5.667,97 D	11.422,38 D
31/05/2019	900620	CHEQUE SAC	3.396,92 D	14.819,30 D
31/05/2019	900621	CHEQUE SAC	3.407,17 D	18.226,47 D
31/05/2019	900622	CHEQUE SAC	4.733,30 D	22.959,77 D
31/05/2019	900623	CHEQUE SAC	3.861,48 D	26.821,25 D
31/05/2019	900624	CHEQUE SAC	2.641,22 D	29.462,47 D
31/05/2019	900625	CHEQUE SAC	2.217,72 D	31.680,19 D
31/05/2019	900626	CHEQUE SAC	2.698,29 D	34.378,48 D
31/05/2019	033715	PAG BOLETO	1.242,91 D	35.621,39 D
31/05/2019	173682	DB SALARIO	63.470,32 D	99.091,71 D
31/05/2019	173682	TAR CX PRG	1,32 D	99.093,03 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	99.093,03 C	0,00 C
03/06/2019	173682	TAR CX PRG	13,20 D	13,20 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	13,20 C	0,00 C
04/06/2019	900628	CHEQUE SAC	303,00 D	303,00 D
04/06/2019	418083	PG LUZ/GAS	2.346,43 D	2.649,43 D
04/06/2019	211546	ENVIO TEV	399,10 D	3.048,53 D
04/06/2019	212372	ENVIO TEV	6.697,75 D	9.746,28 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	9.746,28 C	0,00 C
07/06/2019	551926	DEB P FGTS	1.670,95 D	1.670,95 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.670,95 C	0,00 C