



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **049/00135**

Processo:

Ficha 010 Data 28/06/2019 Requi Venci 28/06/2019 Dt Liq 28/06/2019
 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 28 DE JUNHO 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	92.681,13	13,20	157.305,67

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

Autorizado
28/06/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
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. 28/06/19

Banco <u>104</u> Conta <u>120</u> Cheque <u> </u> Valor <u>13,20</u>	Débito em Conta Corrente
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u> Valor <u> </u>	

Darilio 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