



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **034/00097**

Processo:

Ficha 010 Data 02/05/2019 Requi Venci 02/05/2019 Dt Liq 02/05/2019
 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	TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 02/05/2019.
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	85.224,11	11,22	164.764,67

R\$ #11,22# onze reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado
02/05/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
02/05/2019

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

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 02,15/19

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
Corrente

Valor 11,22

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel 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: 06/05/2019 - 11:43

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2019	900596	CHEQUE SAC	1.031,25 D	1.031,25 D
30/04/2019	900599	CHEQUE SAC	3.942,94 D	4.974,19 D
30/04/2019	900600	CHEQUE SAC	4.307,17 D	9.281,36 D
30/04/2019	900601	CHEQUE SAC	4.733,30 D	14.014,66 D
30/04/2019	900604	CHEQUE SAC	1.690,02 D	15.704,68 D
30/04/2019	173682	DB SALARIO	55.400,51 D	71.105,19 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	71.105,19 C	0,00 C
02/05/2019	900598	CHEQUE SAC	5.918,61 D	5.918,61 D
02/05/2019	900602	CHEQUE SAC	3.861,48 D	9.780,09 D
02/05/2019	900605	CHEQUE SAC	303,00 D	10.083,09 D
02/05/2019	900606	CHEQ COMP	1.242,91 D	11.326,00 D
02/05/2019	173682	DB SALARIO	1.644,81 D	12.970,81 D
02/05/2019	173682	TAR CX PRG	11,22 D	12.982,03 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	12.982,03 C	0,00 C
03/05/2019	900597	CHEQ COMP	5.506,65 D	5.506,65 D
03/05/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	5.507,31 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.507,31 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