



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 035/00100

Processo:

Ficha 010 Data 03/05/2019 Requi Venci 03/05/2019 Dt Liq 03/05/2019
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 03-05-2019.
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (250.000,00), Empenhado até Data (85.235,33), Valor Empenho (0,66), Saldo Atual (164.764,01)

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****

Autorizado 03/05/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 03/05/2019 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 3.151,19
Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 0,66
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: 10/05/2019 - 11:29

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 10

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
06/05/2019	472322	PG LUZ/GAS	2.292,88 D	2.292,88 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.292,88 C	0,00 C
06/05/2019	900600	CH COMP RE	3.407,17 D	3.407,17 D
06/05/2019	727215	RRET AUTOM	3.407,17 C	0,00 C
07/05/2019	190430	EST DEBITO	4.307,17 C	4.307,17 C
07/05/2019	900609	CHEQUE SAC	6.560,00 D	2.252,83 D
07/05/2019	519534	DEB P FGTS	2.521,85 D	4.774,68 D