



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **078/00208**

Processo:

Ficha 010 Data 05/09/2019 Requi Venci 05/09/2019 Dt Liq 05/09/2019
 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 .
 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	122.789,16	0,66	127.210,18

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

Autorizado Fabio Pereira da Costa
 05/09/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas P. da Silva
 05/09/2019
 Lucas Pereira da Silva
 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. 59119

Banco 104 Conta 12-0 Cheque ^{Débito em Conta} Corrente Valor 0,66

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: 13/09/2019 - 07:27

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	900713	CHEQUE SAC	5.754,41 D	5.754,41 D
30/08/2019	110800	PAG BOLETO	2.697,00 D	8.451,41 D
30/08/2019	215756	PAG BOLETO	1.242,91 D	9.694,32 D
30/08/2019	173682	TAR CX PRG	11,88 D	9.706,20 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	9.706,20 C	0,00 C
03/09/2019	900723	CHEQUE SAC	396,77 D	396,77 D
03/09/2019	900722	CHEQ COMP	4.106,84 D	4.503,61 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.503,61 C	0,00 C
04/09/2019	900716	CHEQUE SAC	3.402,87 D	3.402,87 D
04/09/2019	900721	CHEQUE SAC	6.499,50 D	9.902,37 D
04/09/2019	007050	ENVIO TEV	147,87 D	10.050,24 D
04/09/2019	007073	ENVIO TEV	7.631,48 D	17.681,72 D
04/09/2019	173682	DB SALARIO	217,00 D	17.898,72 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.898,72 C	0,00 C
05/09/2019	712505	PG LUZ/GAS	1.280,02 D	1.280,02 D
05/09/2019	026525	ENVIO TEV	500,00 D	1.780,02 D
05/09/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	1.780,68 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.780,68 C	0,00 C
06/09/2019	568385	DEB P FGTS	2.026,24 D	2.026,24 D
06/09/2019	900725	CHEQ COMP	368,00 D	2.394,24 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.394,24 C	0,00 C
09/09/2019	900726	CHEQ COMP	599,90 D	599,90 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	599,90 C	0,00 C
10/09/2019	111203	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D