



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 043/00118

Processo:

Ficha 010 Data 31/05/2019 Requi Venci 31/05/2019 Dt Liq 31/05/2019
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 31 DE MAIO 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 91.730,65 1,32 158.268,03

R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos

Autorizado 31/05/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 31/05/2019 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. 31/5/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque em Conta Corrente Valor 1,32
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: 03/06/2019 - 16:49

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104