



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00055

Processo:

Ficha 010 Data 01/03/2019 Requi Venci 01/03/2019 Dt Liq 01/03/2019
 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 Contrapa TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 01/03/2019.
 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	80.996,92	11,22	168.991,86

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

Autorizado
01/03/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
01/03/2019

Lucas P. da Silva
 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 1.319

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 11,22
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
 Daniilo 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: 11/03/2019 - 12:08

Mês: Março/2019

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2019	281422	CRED TEV	250,00 C	250,00 C
28/02/2019	900542	CHEQUE SAC	5.506,65 D -	5.256,65 D
28/02/2019	900543	CHEQUE SAC	5.918,61 D -	11.175,26 D
28/02/2019	900544	CHEQUE SAC	3.407,17 D -	14.582,43 D
28/02/2019	900545	CHEQUE SAC	4.733,30 D -	19.315,73 D
28/02/2019	900546	CHEQUE SAC	3.861,48 D -	23.177,21 D
28/02/2019	900548	CHEQUE SAC	3.250,58 D -	26.427,79 D
28/02/2019	900585	CHEQUE SAC	1.293,21 D -	27.721,00 D
28/02/2019	900586	CHEQUE SAC	336,08 D -	28.057,08 D
28/02/2019	389643	PG LUZ/GAS	3.171,47 D -	31.228,55 D
28/02/2019	555034	DEB P FGTS	1.956,26 D -	33.184,81 D
28/02/2019	687042	PAG BOLETO	1.242,91 D -	34.427,72 D
28/02/2019	173682	DB SALARIO	59.162,71 D -	93.590,43 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	93.590,43 C	0,00 C
01/03/2019	900581	CHEQ COMP	4.253,18 D	4.253,18 D
01/03/2019	900584	CHEQ COMP	562,00 D	4.815,18 D
01/03/2019	173682	TAR CX PRG	<u>11,22 D</u>	4.826,40 D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	4.826,40 C	0,00 C
06/03/2019	900582	CHEQ COMP	142,85 D	142,85 D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	142,85 C	0,00 C
08/03/2019	900583	CHEQUE SAC	1.210,00 D	1.210,00 D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.210,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia