



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **094/00259**

Processo:

Ficha 010 Data 11/11/2019 Requi Venci 11/11/2019 Dt Liq 11/11/2019  
 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 BANCARIA REF. O DIA 11 DE NOVEMBRO DE
01 TESOURO	2019.
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	130.346,72	<b>4,62</b>	119.648,66

R\$ #4,62# quatro reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/11/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/11/2019

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. 11/11/19

Banco 104 Conta 12-0

Banco    Conta   

Cheque   

Cheque   

Valor 4,62

Valor   

**Débito em Conta Corrente**

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: 12/11/2019 - 10:49

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 12

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2019	900778	CHEQUE SAC	4.000,00 D	4.000,00 D
31/10/2019	551120	PAG BOLETO	1.350,00 D	5.350,00 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.350,00 C	0,00 C
01/11/2019	900779	CHEQUE SAC	396,77 D	396,77 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	396,77 C	0,00 C
04/11/2019	024569	ENVIO TEV	218,60 D	218,60 D
04/11/2019	024591	ENVIO TEV	7.606,88 D	7.825,48 D
04/11/2019	024626	ENVIO TEV	500,00 D	8.325,48 D
04/11/2019	900780	CHEQ COMP	4.106,84 D	12.432,32 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	12.432,32 C	0,00 C
05/11/2019	900782	CHEQUE SAC	1.878,33 D	1.878,33 D
05/11/2019	763655	PG LUZ/GAS	3.492,30 D	5.370,63 D
05/11/2019	900781	CHEQ COMP	4.410,00 D	9.780,63 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.780,63 C	0,00 C
07/11/2019	557617	DEB P FGTS	2.037,19 D	2.037,19 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.037,19 C	0,00 C
08/11/2019	900783	CHEQUE SAC	2.800,62 D	2.800,62 D
08/11/2019	900787	CHEQUE SAC	501,32 D	3.301,94 D
08/11/2019	900788	CHEQUE SAC	751,99 D	4.053,93 D
08/11/2019	895086	PAG BOLETO	38,33 D	4.092,26 D
08/11/2019	896291	PAG BOLETO	38,33 D	4.130,59 D
08/11/2019	897397	PAG BOLETO	90,00 D	4.220,59 D
08/11/2019	898462	PAG BOLETO	750,00 D	4.970,59 D
08/11/2019	899529	PAG BOLETO	220,00 D	5.190,59 D
08/11/2019	900785	CHEQ COMP	3.055,22 D	8.245,81 D
08/11/2019	173682	DB SALARIO	7.946,28 D	16.192,09 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	16.192,09 C	0,00 C
11/11/2019	173682	TAR CX PRG	4,62 D	4,62 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 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