



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 086/00235

Processo:

Ficha 010 Data 04/10/2019 Requi Venci 04/10/2019 Dt Liq 04/10/2019  
 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 Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. 04/10/2019.  
 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	124.307,90	2,50	125.689,60

R\$ #2,50# dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/10/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 04/10/2019

*Lucas P. da Silva*  
 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.

4/10/19

Banco 104 Conta 120

Conta

Conta

Cheque    Débito em Conta Corrente

Valor 2,50

Banco    Conta   

Conta

Conta

Cheque   

Cheque

Valor   

*Daniel Alves*  
 Daniel 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: 07/10/2019 - 11:51

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 7

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2019	419815	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.350,00 D
30/09/2019	173682	TAR CX PRG	11,88 D	1.361,88 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.361,88 C	0,00 C
03/10/2019	000000	DP DINH AG	47,41 C	47,41 C
03/10/2019	900749	CHEQUE SAC	6.499,50 D	6.452,09 D
03/10/2019	900756	CHEQUE SAC	396,77 D	6.848,86 D
03/10/2019	037377	ENVIO TEV	112,93 D	6.961,79 D
03/10/2019	037406	ENVIO TEV	7.631,48 D	14.593,27 D
03/10/2019	037426	ENVIO TEV	500,00 D	15.093,27 D
03/10/2019	900752	CHEQ COMP	1.054,20 D	16.147,47 D
03/10/2019	900755	CHEQ COMP	4.106,84 D	20.254,31 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	20.254,31 C	0,00 C
04/10/2019	900741	CHEQ COMP	5.754,41 D	5.754,41 D
04/10/2019	900753	CHEQ COMP	23,40 D	5.777,81 D
04/10/2019	900753	TAR CH INF	2,50 D	5.780,31 D
04/10/2019	900757	CHEQ COMP	16.400,00 D	22.180,31 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	22.180,31 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