



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **034/00087**

Processo:

Ficha 010 Data 16/04/2020 Requi Venci 16/04/2020 Dt Liq 16/04/2020
 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 DESPESA COM 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	102.810,91	2,64	97.186,45

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
16/04/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/04/2020

Lucas Pereira 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. 1614,20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2,64
 Banco Conta Cheque Valor

Danielo A. Alves
 Danielo 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: 22/04/2020 - 11:04

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/04/2020	900848	CHEQUE SAC	396,75 D	396,75 D
06/04/2020	231700	PAG BOLETO	750,00 D	1.146,75 D
06/04/2020	571079	DEB P FGTS	2.165,99 D	3.312,74 D
06/04/2020	061649	ENVIO TEV	7.616,56 D	10.929,30 D
06/04/2020	061650	ENVIO TEV	18,22 D	10.947,52 D
06/04/2020	900928	CHEQ COMP	4.106,84 D	15.054,36 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	15.054,36 C	0,00 C
08/04/2020	900929	CHEQUE SAC	1.878,33 D	1.878,33 D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.878,33 C	0,00 C
09/04/2020	900930	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
15/04/2020	900931	CHEQUE SAC	830,92 D	830,92 D
15/04/2020	900933	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.933,55 D
15/04/2020	261900	PAG BOLETO	1.390,00 D	3.323,55 D
15/04/2020	263285	PAG BOLETO	125,00 D	3.448,55 D
15/04/2020	267748	PAG BOLETO	179,80 D	3.628,35 D
15/04/2020	636334	PAG FONE	142,31 D	3.770,66 D
15/04/2020	637794	PAG FONE	956,67 D	4.727,33 D
15/04/2020	638583	PG ORG GOV	35.464,80 D	40.192,13 D
15/04/2020	173682	DB SALARIO	3.882,74 D	44.074,87 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	44.074,87 C	0,00 C
16/04/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	2,64 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
17/04/2020	171540	CRED TEV	214.000,00 C	214.000,00 C