



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00150**

Processo:

Ficha 010 Data 16/07/2020 Requi Venci 16/07/2020 Dt Liq 16/07/2020  
 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 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

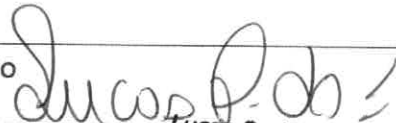
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	134.428,83	<b>2,64</b>	65.568,53

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

Autorizado  
16/07/2020

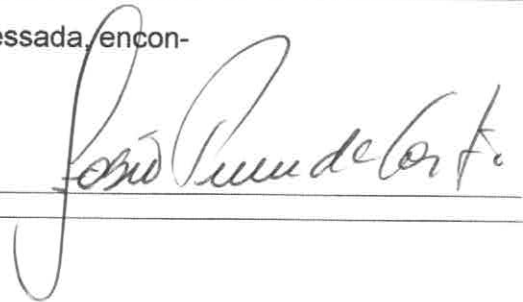
  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
16/07/2020

  
 Lucas P da Silva  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 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. 16/7/20

Banco 104 Conta 12-c Cheque    Valor 2,64  
 Banco    Conta    Cheque    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: 20/07/2020 - 09:53

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	011101	CRED TEV	19,45 C	19,45 C
01/07/2020	311078	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.330,55 D
01/07/2020	312631	PAG BOLETO	1.313,48 D	2.644,03 D
01/07/2020	488969	PG LUZ/GAS	581,34 D	3.225,37 D
01/07/2020	900984	CHEQ COMP	3.182,88 D	6.408,25 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.408,25 C	0,00 C
06/07/2020	900987	CHEQUE SAC	1.878,33 D	1.878,33 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.878,33 C	0,00 C
07/07/2020	598123	DEB P FGTS	2.762,48 D	2.762,48 D
07/07/2020	832618	PAG BOLETO	38,33 D	2.800,81 D
07/07/2020	841270	PAG BOLETO	750,00 D	3.550,81 D
07/07/2020	071358	ENVIO TEV	38,19 D	3.589,00 D
07/07/2020	071358	ENVIO TEV	7.911,76 D	11.500,76 D
07/07/2020	900986	CHEQ COMP	4.468,84 D	15.969,60 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	15.969,60 C	0,00 C
14/07/2020	536867	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.390,00 D
14/07/2020	538768	PAG BOLETO	113,50 D	1.503,50 D
14/07/2020	539597	PAG BOLETO	380,00 D	1.883,50 D
14/07/2020	540360	PAG BOLETO	179,80 D	2.063,30 D
14/07/2020	838496	PAG FONE	64,83 D	2.128,13 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.128,13 C	0,00 C
15/07/2020	173682	DB SALARIO	3.882,73 D	3.882,73 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.882,73 C	0,00 C
16/07/2020	900988	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.102,63 D
16/07/2020	900989	CHEQUE SAC	1.102,63 D	2.205,26 D
16/07/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	2.207,90 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.207,90 C	0,00 C