



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **049/00128**

Processo:

Ficha 010 Data 16/06/2020 Requi Venci 16/06/2020 Dt Liq 16/06/2020
 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 | 124.278,20 | 2,64 | 75.719,16 |

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

Autorizado
16/06/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/06/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
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. 1616,20

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 2,64

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniela A. Alves
 Daniela 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: 22/06/2020 - 09:32

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 22

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2020 | 173682 | TAR CX PRG | 11,88 D | 11,88 D |
| 29/05/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11,88 C | 0,00 C |
| 01/06/2020 | 900952 | CHEQUE SAC | 5.891,47 D | 5.891,47 D |
| 01/06/2020 | 707683 | PAG BOLETO | 1.350,00 D | 7.241,47 D |
| 01/06/2020 | 930695 | PG LUZ/GAS | 724,98 D | 7.966,45 D |
| 01/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 7.966,45 C | 0,00 C |
| 02/06/2020 | 900959 | CHEQ COMP | 6.667,05 D | 6.667,05 D |
| 02/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.667,05 C | 0,00 C |
| 04/06/2020 | 900965 | CHEQUE SAC | 1.878,33 D | 1.878,33 D |
| 04/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.878,33 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | 542324 | DEB P FGTS | 2.279,12 D | 2.279,12 D |
| 05/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.279,12 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | 315781 | PAG BOLETO | 750,00 D | 750,00 D |
| 10/06/2020 | 318438 | PAG BOLETO | 38,33 D | 788,33 D |
| 10/06/2020 | 321990 | PAG BOLETO | 1.390,00 D | 2.178,33 D |
| 10/06/2020 | 324303 | PAG BOLETO | 113,50 D | 2.291,83 D |
| 10/06/2020 | 559457 | PAG FONE | 117,82 D | 2.409,65 D |
| 10/06/2020 | 101023 | ENVIO TEV | 7.955,02 D | 10.364,67 D |
| 10/06/2020 | 101036 | ENVIO TEV | 21,56 D | 10.386,23 D |
| 10/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.386,23 C | 0,00 C |
| 15/06/2020 | 900967 | CHEQUE SAC | 1.102,63 D | 1.102,63 D |
| 15/06/2020 | 173682 | DB SALARIO | 3.882,73 D | 4.985,36 D |
| 15/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.985,36 C | 0,00 C |
| 16/06/2020 | 900968 | CHEQUE SAC | 1.102,63 D | 1.102,63 D |
| 16/06/2020 | 900966 | CHEQ COMP | 830,92 D | 1.933,55 D |
| 16/06/2020 | 173682 | TAR CX PRG | 2,64 D | 1.936,19 D |
| 16/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.936,19 C | 0,00 C |