



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **085/00231**

Processo:

Ficha 010 Data 16/10/2020 Requi Venci 16/10/2020 Dt Liq 16/10/2020  
 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	145.102,45	<b>2,64</b>	54.894,91

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

Autorizado  
16/10/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
16/10/2020

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 16/10/20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 2,64

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

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: 19/10/2020 - 18:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 19

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	423597	PAG BOLETO	217,99 D	217,99 D
01/10/2020	980927	PG LUZ/GAS	1.561,73 D	1.779,72 D
01/10/2020	011216	ENVIO TEV	1.927,91 D	3.707,63 D
01/10/2020	901033	CHEQ COMP	150,00 D	3.857,63 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.857,63 C	0,00 C
07/10/2020	529739	DEB P FGTS	2.372,04 D	2.372,04 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.372,04 C	0,00 C
08/10/2020	081157	ENVIO TEV	8.091,66 D	8.091,66 D
08/10/2020	081157	ENVIO TEV	9,52 D	8.101,18 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.101,18 C	0,00 C
09/10/2020	467482	PAG BOLETO	39,35 D	39,35 D
09/10/2020	469236	PAG BOLETO	750,00 D	789,35 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	789,35 C	0,00 C
15/10/2020	901042	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.102,63 D
15/10/2020	322088	PAG FONE	131,55 D	1.234,18 D
15/10/2020	329301	PAG BOLETO	220,00 D	1.454,18 D
15/10/2020	333852	PAG BOLETO	1.390,00 D	2.844,18 D
15/10/2020	351459	PAG BOLETO	113,50 D	2.957,68 D
15/10/2020	352893	PAG BOLETO	179,80 D	3.137,48 D
15/10/2020	173682	DB SALARIO	3.882,73 D	7.020,21 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.020,21 C	0,00 C
16/10/2020	901043	CHEQUE SAC	1.102,63 D	1.102,63 D
16/10/2020	173682	TAR CX PRG	2,64 D	1.105,27 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.105,27 C	0,00 C