



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 028/00096

Processo:

Ficha 010 Data 06/04/2021 Requi Venci 06/04/2021 Dt Liq 06/04/2021
 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
190.000,00	72.655,59	0,66	117.343,75

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****

Autorizado
06/04/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
06/04/2021

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. 06/04/21

Banco 104 Conta 12-0

Debito em Conta
Comenta

Cheque 0,66 Valor

Daniel A. Alves
 Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque ___ Valor

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: 13/04/2021 - 10:05

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	977936	PG LUZ/GAS	2.726,68 D	2.726,68 D
05/04/2021	901171	CHEQ COMP	1.618,22 D	4.344,90 D
05/04/2021	173682	DB SALARIO	3.296,17 D	7.641,07 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.641,07 C	0,00 C
06/04/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
07/04/2021	577051	DEB P FGTS	2.394,87 D	2.394,87 D
07/04/2021	071157	ENVIO TEV	1.927,91 D	4.322,78 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.322,78 C	0,00 C
08/04/2021	925507	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
08/04/2021	927160	PAG BOLETO	39,35 D	789,35 D
08/04/2021	081707	ENVIO TEV	118,50 D	907,85 D
08/04/2021	081708	ENVIO TEV	8.967,18 D	9.875,03 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.875,03 C	0,00 C
09/04/2021	901124	CHEQ COMP	60,00 D	60,00 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	60,00 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