



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **029/00098**

Processo:

Ficha 010    Data 16/04/2021    Requi    Venci 16/04/2021    Dt Liq 16/04/2021  
 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	72.656,25	<b>5,28</b>	117.338,47
R\$ #5,28# cinco reais e vinte e oito centavos*****			

Autorizado	Contabilizado
16/04/2021	16/04/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador
	Lucas P da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.	<u>16,0492</u>			
Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>  </u>	Valor <u>5,28</u>	Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u>  </u>	Conta <u>  </u>	Cheque <u>  </u>	Valor <u>  </u>	

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: 19/04/2021 - 11:23

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 19

**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
15/04/2021	248112	PAG FONE	117,04 D	117,04 D
15/04/2021	758995	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.507,04 D
15/04/2021	760076	PAG BOLETO	219,90 D	1.726,94 D
15/04/2021	761259	PAG BOLETO	113,50 D	1.840,44 D
15/04/2021	762406	PAG BOLETO	179,80 D	2.020,24 D
15/04/2021	173682	DB SALARIO	7.749,83 D	9.770,07 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.770,07 C	0,00 C
16/04/2021	173682	TAR CX PRG	5,28 D	5,28 D