



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00073**

Processo:

Ficha 010 Data 03/03/2021 Requi Venci 03/03/2021 Dt Liq 03/03/2021
 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	72.570,40	1,32	117.428,28

R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos*****

Autorizado
03/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
03/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-1

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 03/03/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 1,32

Daniilo 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: 15/03/2021 - 08:53

Mês: Março/2021

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/02/2021	901144	CHEQUE SAC	3.976,97 D	3.976,97 D
26/02/2021	901149	CHEQUE SAC	1.921,42 D	5.898,39 D
26/02/2021	901154	CHEQUE SAC	300,00 D	6.198,39 D
26/02/2021	112152	PAG BOLETO	1.448,68 D	7.647,07 D
26/02/2021	173682	TAR CX PRG	14,52 D	7.661,59 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.661,59 C	0,00 C
02/03/2021	901155	CHEQUE PAG	6.116,87 D	6.116,87 D
02/03/2021	901156	CHEQ COMP	651,47 D	6.768,34 D
02/03/2021	901157	CHEQ COMP	53,80 D	6.822,14 D
02/03/2021	901158	CHEQ COMP	57,56 D	6.879,70 D
02/03/2021	901159	CHEQ COMP	1.099,26 D	7.978,96 D
02/03/2021	173682	DB SALARIO	1.928,28 D	9.907,24 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.907,24 C	0,00 C
03/03/2021	876536	PG LUZ/GAS	2.789,04 D	2.789,04 D
03/03/2021	031216	ENVIO TEV	27,41 D	2.816,45 D
03/03/2021	031217	ENVIO TEV	7.573,78 D	10.390,23 D
03/03/2021	901160	CHEQ COMP	106,76 D	10.496,99 D
03/03/2021	173682	TAR CX PRG	1,32 D	10.498,31 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.498,31 C	0,00 C
04/03/2021	000000	DP DINH AG	353,10 C	353,10 C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	353,10 D	0,00 C
05/03/2021	513693	DEB P FGTS	2.258,97 D	2.258,97 D
05/03/2021	051446	ENVIO TEV	1.927,91 D	4.186,88 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.186,88 C	0,00 C
08/03/2021	595108	PAG BOLETO	2.645,45 D	2.645,45 D
08/03/2021	901161	CHEQ COMP	1.025,00 D	3.670,45 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.670,45 C	0,00 C