



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 089/00246

Processo:

Ficha 010 Data 11/08/2022 Requi Venci 11/08/2022 Dt Liq 11/08/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2138-76 Cod 2136  
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 14850-000

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
270.000,00	143.429,38	0,66	126.569,96

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

Autorizado 11/08/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 11/08/2022   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Lucas P. da Silva  
CRC 159318696/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 11/08/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 0,66  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniilo A. Alves  
Contador  
CRC 159318696/0-7

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: 16/08/2022 - 08:10

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 16

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	901365	CHEQ COMP	12.170,00 D	12.170,00 D
29/07/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	12.187,16 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	12.187,16 C	0,00 C
01/08/2022	253764	RESGATE	1.783,41 C	1.783,41 C
01/08/2022	870280	PG LUZ/GAS	1.783,41 D	0,00 C
03/08/2022	261034	RESGATE	12.430,64 C	12.430,64 C
03/08/2022	901366	CHEQUE PAG	12.430,64 D	0,00 C
03/08/2022	901367	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.733,28 C	0,00 C
04/08/2022	502036	RESGATE	12.899,20 C	12.899,20 C
04/08/2022	041738	ENVIO TEV	3.266,28 D	9.632,92 C
04/08/2022	041738	ENVIO TEV	9.632,92 D	0,00 C
05/08/2022	396986	RESGATE	2.466,03 C	2.466,03 C
05/08/2022	512430	DEB P FGTS	2.466,03 D	0,00 C
09/08/2022	261879	RESGATE	7.228,17 C	7.228,17 C
09/08/2022	173682	DB SALARIO	7.228,17 D	0,00 C
10/08/2022	382696	RESGATE	4.195,99 C	4.195,99 C
10/08/2022	492155	PAG BOLETO	66,75 D	4.129,24 C
10/08/2022	173682	DB SALARIO	4.129,24 D	0,00 C
10/08/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
11/08/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
15/08/2022	305230	RESGATE	10.705,36 C	10.705,36 C
15/08/2022	443146	PAG BOLETO	149,90 D	10.555,46 C
15/08/2022	717278	PAG FONE	112,82 D	10.442,64 C
15/08/2022	173682	DB SALARIO	7.137,40 D	3.305,24 C