



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **132/00364**

Processo:

Ficha 010 Data 05/12/2022 Requi Venci 05/12/2022 Dt Liq 05/12/2022
 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	203.806,09	0,66	66.193,25

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

Autorizado
05/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/12/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

05/12/22

Despesa paga. / /

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 0,66

Banco

Conta

Cheque

Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel 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: 06/12/2022 - 09:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	628.810,61 C
30/11/2022	901438	CHEQUE PAG	14.033,08 D	614.777,53 C
30/11/2022	901437	CHEQ COMP	2.116,66 D	612.660,87 C
30/11/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	612.660,21 C
01/12/2022	011058	ENVIO TEV	9.356,80 D	603.303,41 C
01/12/2022	011058	ENVIO TEV	500,58 D	602.802,83 C
01/12/2022	901439	CHEQ COMP	870,00 D	601.932,83 C
01/12/2022	901440	CHEQ COMP	1.048,22 D	600.884,61 C
01/12/2022	173682	DB SALARIO	25.582,01 D	575.302,60 C
02/12/2022	002138	CRED.AUTOR	942,84 C	576.245,44 C
02/12/2022	901441	CHEQUE SAC	782,50 D	575.462,94 C
02/12/2022	901442	CHEQUE SAC	1.953,56 D	573.509,38 C
02/12/2022	173682	DB SALARIO	941,66 D	572.567,72 C
02/12/2022	173682	TAR CX PRG	12,54 D	572.555,18 C
05/12/2022	756798	PAG BOLETO	60,00 D	572.495,18 C
05/12/2022	757918	PAG BOLETO	1.980,00 D	570.515,18 C
05/12/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	570.514,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104