



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 072/00204

Processo:

Ficha 010    Data 06/07/2022    Requi    Venci 06/07/2022    Dt Liq    06/07/2022  
 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
190.000,00	138.546,70	0,66	51.452,64

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

Autorizado  
06/07/2022

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/07/2022

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15P328896/0-7

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

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

*[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 06/07/22

Banco 104 Conta 12-0  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Debito em Conta  
 Cheque Corrente

Valor 0,66  
 Valor \_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Danilo 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: 07/07/2022 - 11:54

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 7

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	628616	RESGATE	4.533,97 C	4.533,97 C
30/06/2022	901332	CHEQUE SAC	4.533,97 D	0,00 C
01/07/2022	596120	RESGATE	13.678,82 C	13.678,82 C
01/07/2022	425261	PG LUZ/GAS	1.248,18 D	12.430,64 C
01/07/2022	901336	CHEQUE PAG	12.430,64 D	0,00 C
05/07/2022	297591	RESGATE	12.651,93 C	12.651,93 C
05/07/2022	051649	ENVIO TEV	2.944,09 D	9.707,84 C
05/07/2022	051650	ENVIO TEV	9.707,84 D	0,00 C
05/07/2022	901337	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
05/07/2022	173682	DB SALARIO	136,50 D	1.869,78 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.869,78 C	0,00 C
06/07/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104