



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00077**

Processo:

Ficha 010 Data 04/03/2022 Requi Venci 04/03/2022 Dt Liq 04/03/2022
 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	94.019,33	2,50	95.978,17

R\$ #2,50# dois reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
04/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
04/03/2022

Lucas Pereira 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. 04/03/22

Banco Joy Conta 12-0 Cheque Valor 2,50

Banco Conta Cheque Valor

Debito em Conta Corrente

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 | 006 | 00000012-0

Data: 08/03/2022 - 07:53

Mês: Março/2022

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	643064	RESGATE	27.457,40 C	27.457,40 C
25/02/2022	207218	PG LUZ/GAS	3.602,81 D	23.854,59 C
25/02/2022	498634	PAG BOLETO	1.502,00 D	22.352,59 C
25/02/2022	499516	PAG BOLETO	2.250,00 D	20.102,59 C
25/02/2022	251529	ENVIO TEV	7.695,07 D	12.407,52 C
25/02/2022	901302	CHEQUE PAG	12.407,52 D	0,00 C
25/02/2022	901301	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
25/02/2022	173682	TAR CX PRG	29,70 D	1.762,98 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.811,98 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.811,98 C	0,00 C
03/03/2022	253176	APLICACAO	132,20 D	132,20 D
03/03/2022	032344	CRED PIX	132,20 C	0,00 C
04/03/2022	554658	RESGATE	13.037,97 C	13.037,97 C
04/03/2022	901304	CHEQUE SAC	10,95 D	13.027,02 C
04/03/2022	901304	TAR CH INF	2,50 D	13.024,52 C
04/03/2022	041446	ENVIO TEV	10.970,00 D	2.054,52 C
04/03/2022	041613	ENVIO TEV	2.057,02 D	2,50 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,50 C	0,00 C
07/03/2022	590518	RESGATE	2.811,74 C	2.811,74 C
07/03/2022	531578	DEB P FGTS	2.211,74 D	600,00 C
07/03/2022	173682	DB SALARIO	600,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104