



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 120/00328

Processo:

Ficha 010 Data 04/11/2022 Requi Venci 04/11/2022 Dt Liq 04/11/2022
 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	199.879,25	1,32	70.119,43

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

Autorizado
 04/11/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 04/11/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 LUCAS P. DA SILVA
 CRC 125318895/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 04/11/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1,32
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel A. ...

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: 07/11/2022 - 08:58

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2022	173682	TAR CX PRG	16,50 D	16,50 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	16,50 C	0,00 C
03/11/2022	307506	RESGATE	13.864,14 C	13.864,14 C
03/11/2022	031015	CRED PIX	182,52 C	14.046,66 C
03/11/2022	030855	DP DIN LOT	172,73 C	14.219,39 C
03/11/2022	031715	ENVIO TEV	9.488,34 D	4.731,05 C
03/11/2022	031716	ENVIO TEV	4.731,05 D	0,00 C
03/11/2022	901416	CHEQ COMP	2.772,00 D	2.772,00 D
03/11/2022	173682	DB SALARIO	1.061,42 D	3.833,42 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.833,42 C	0,00 C
04/11/2022	901427	CHEQ COMP	1.514,00 D	1.514,00 D
04/11/2022	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1.515,32 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.515,32 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