



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **046/00144**

Processo:

Ficha 010 Data 08/06/2021 Requi Venci 08/06/2021 Dt Liq 08/06/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SPO 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	92.680,30	<b>0,66</b>	97.319,04

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

Autorizado  
 08/06/2021   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 08/06/2021  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 08/06/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 0,66

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

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: 10/06/2021 - 10:01

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 10

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	901196	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
31/05/2021	901197	CHEQUE SAC	300,00 D	600,00 D
31/05/2021	355299	PAG BOLETO	1.448,68 D	2.048,68 D
31/05/2021	901189	CHEQ COMP	3.976,97 D	6.025,65 D
31/05/2021	901195	CHEQ COMP	651,47 D	6.677,12 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.677,12 C	0,00 C
01/06/2021	901194	CHEQUE PAG	7.936,92 D	7.936,92 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.936,92 C	0,00 C
02/06/2021	000000	DP DINH AG	193,73 C	193,73 C
02/06/2021	114657	PG LUZ/GAS	1.584,50 D	1.390,77 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.390,77 C	0,00 C
07/06/2021	552889	DEB P FGTS	3.004,13 D	3.004,13 D
07/06/2021	173682	DB SALARIO	555,32 D	3.559,45 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.559,45 C	0,00 C
08/06/2021	000000	DP DINH AG	217,57 C	217,57 C
08/06/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	216,91 C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	216,91 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