



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **091/00280**

Processo:

Ficha 010 Data 05/11/2021 Requi Venci 05/11/2021 Dt Liq 05/11/2021  
 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	120.233,90	1,32	69.764,78

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

Autorizado  
05/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
05/11/2021

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

OSAL/2L

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

**Debito em Conta Corrente**

Valor 1,32

Banco    Conta   

Cheque

Valor   

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: 08/11/2021 - 08:50

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 8

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/10/2021	276871	RESGATE	3.976,97 C	3.976,97 C
29/10/2021	901257	CHEQUE SAC	3.976,97 D	0,00 C
29/10/2021	173682	TAR CX PRG	17,82 D	17,82 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	17,82 C	0,00 C
03/11/2021	254114	RESGATE	10.313,25 C	10.313,25 C
03/11/2021	031204	ENVIO TEV	2.094,66 D	8.218,59 C
03/11/2021	031205	ENVIO TEV	8.218,59 D	0,00 C
03/11/2021	901262	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
03/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.733,28 C	0,00 C
04/11/2021	286584	RESGATE	1.575,00 C	1.575,00 C
04/11/2021	602470	PAG BOLETO	1.575,00 D	0,00 C
04/11/2021	173682	DB SALARIO	1.350,25 D	1.350,25 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.350,25 C	0,00 C
05/11/2021	467864	RESGATE	3.075,99 C	3.075,99 C
05/11/2021	051358	CRED TEV	491,11 C	3.567,10 C
05/11/2021	901253	CHEQUE SAC	182,12 D	3.384,98 C
05/11/2021	901254	CHEQUE SAC	207,12 D	3.177,86 C
05/11/2021	901255	CHEQUE SAC	182,12 D	2.995,74 C
05/11/2021	901256	CHEQUE SAC	671,54 D	2.324,20 C
05/11/2021	538071	DEB P FGTS	2.324,20 D	0,00 C
05/11/2021	901263	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
05/11/2021	173682	TAR CX PRG	1,32 D	561,32 D
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	561,32 C	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