



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **070/00226**

Processo:

Ficha 010 Data 16/09/2021 Requi Venci 16/09/2021 Dt Liq 16/09/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

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	107.698,36	5,28	82.296,36

R\$ #5,28# cinco reais e vinte e oito centavos*

Autorizado
16/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira 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. 16/09/21

Banco 104

Conta 120

Cheque ~~Debito em Conta~~ Corrente

Valor 5,28

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: 20/09/2021 - 08:26

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2021	495890	RESGATE	9.945,17 C	9.945,17 C
31/08/2021	901223	CHEQUE PAG	9.945,17 D	0,00 C
31/08/2021	901222	CHEQ COMP	1.386,02 D	1.386,02 D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.386,02 C	0,00 C
06/09/2021	284620	RESGATE	2.394,06 C	2.394,06 C
06/09/2021	561261	DEB P FGTS	2.394,06 D	0,00 C
08/09/2021	449226	RESGATE	1.326,61 C	1.326,61 C
08/09/2021	081717	ENVIO TEV	1.326,61 D	0,00 C
10/09/2021	331389	RESGATE	9.349,95 C	9.349,95 C
10/09/2021	385808	PAG BOLETO	750,00 D	8.599,95 C
10/09/2021	391320	PAG BOLETO	6.731,92 D	1.868,03 C
10/09/2021	392715	PAG BOLETO	1.868,03 D	0,00 C
13/09/2021	568213	RESGATE	2.308,00 C	2.308,00 C
13/09/2021	635452	PAG BOLETO	2.308,00 D	0,00 C
15/09/2021	312895	RESGATE	9.504,17 C	9.504,17 C
15/09/2021	138581	PAG FONE	114,44 D	9.389,73 C
15/09/2021	638315	PAG BOLETO	1.390,00 D	7.999,73 C
15/09/2021	639064	PAG BOLETO	100,00 D	7.899,73 C
15/09/2021	642394	PAG BOLETO	149,90 D	7.749,83 C
15/09/2021	173682	DB SALARIO	7.749,83 D	0,00 C
16/09/2021	641991	RESGATE	2.338,05 C	2.338,05 C
16/09/2021	196051	PAG BOLETO	179,80 D	2.158,25 C
16/09/2021	161206	ENVIO TEV	2.158,25 D	0,00 C
16/09/2021	173682	TAR CX PRG	5,28 D	5,28 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474