



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **076/00236**

Processo:

Ficha 010 Data 27/09/2021 Requi Venci 27/09/2021 Dt Liq 27/09/2021  
 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 FOLHA DE CHEQUE.  
 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	117.386,80	<b>18,00</b>	72.595,20

R\$ #18,00# dezoito reais\*

Autorizado  
27/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
27/09/2021

Lucas P. 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. 27/09/21

Banco 104 Conta 12-0

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque

Cheque

Valor 18,00

Valor

Dantilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Contas e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/09/2021	584609	PG ORG GOV	37.108,33 D	0,00 C
21/09/2021	585087	RESGATE	504,00 C	504,00 C
21/09/2021	211435	ENVIO TEV	504,00 D	0,00 C
22/09/2021	301743	RESGATE	4.580,00 C	4.580,00 C
22/09/2021	325311	PAG BOLETO	4.080,00 D	500,00 C
22/09/2021	221638	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
24/09/2021	433023	RESGATE	566,63 C	566,63 C
24/09/2021	901225	CHEQ COMP	347,00 D	219,63 C
24/09/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	347,00 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	347,00 C	0,00 C
27/09/2021	299253	RESGATE	4.041,73 C	4.041,73 C
27/09/2021	271049	CRED TEV	274,72 C	4.316,45 C
27/09/2021	901224	CHEQUE SAC	4.316,45 D	0,00 C
27/09/2021	901226	CHEQ COMP	228,00 D	228,00 D
27/09/2021	901227	CHEQ COMP	673,50 D	901,50 D
27/09/2021	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	919,50 D
27/09/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	920,16 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	969,16 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	969,16 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2021	000000	DB FOL PAG	86.830,01 D	86.830,01 D
28/09/2021	901229	CHEQUE SAC	2.990,18 D	89.820,19 D
28/09/2021	901231	CHEQUE SAC	4.760,11 D	94.580,30 D
28/09/2021	901230	CHEQUE SAC	2.950,30 D	97.530,60 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104