



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 104/00291

Processo:

Ficha 016 Data 19/12/2017 Requi Venci 19/12/2017 Dt Liq 19/12/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 19/12/2017.
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
169.120,00	146.529,98	13,86	22.576,16

R\$ #13,86# treze reais e oitenta e seis centavos*

Autorizado
19/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
19/12/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 158318896/0-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. 19/12/17

Banco 104

Conta 19-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 13,86

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: 20/12/2017 - 12:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	163862	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.148,08 C	0,00 C
04/12/2017	900317	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
04/12/2017	900318	CHEQUE SAC	336,08 D	536,08 D
04/12/2017	900319	CHEQ COMP	4.536,13 D	5.072,21 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.072,21 C	0,00 C
05/12/2017	135668	PG LUZ/GAS	2.659,91 D	2.659,91 D
05/12/2017	567438	DEB P FGTS	1.897,70 D	4.557,61 D
05/12/2017	900316	CHEQ COMP	568,50 D	5.126,11 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.126,11 C	0,00 C
06/12/2017	900320	CHEQUE SAC	7.171,50 D	7.171,50 D
06/12/2017	900322	CHEQUE SAC	595,77 D	7.767,27 D
06/12/2017	900324	CHEQUE SAC	760,00 D	8.527,27 D
06/12/2017	159837	PG ORG GOV	33.227,85 D	41.755,12 D
06/12/2017	232290	PAG BOLETO	7.950,00 D	49.705,12 D
06/12/2017	236512	PAG BOLETO	250,00 D	49.955,12 D
06/12/2017	237355	PAG BOLETO	750,00 D	50.705,12 D
06/12/2017	238374	PAG BOLETO	150,00 D	50.855,12 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.855,12 C	0,00 C
07/12/2017	900323	CHEQUE SAC	195,00 D	195,00 D
07/12/2017	679894	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.785,00 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.785,00 C	0,00 C
08/12/2017	135614	TEV MESM T	1.764,39 D	1.764,39 D
08/12/2017	900325	CHEQ COMP	1.300,00 D	3.064,39 D

08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.064,39 C	0,00 C
11/12/2017	302424	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	0,00 C
14/12/2017	900327	CHEQUE SAC	98,00 D	98,00 D
14/12/2017	216735	PAG FONE	273,99 D	371,99 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	371,99 C	0,00 C
18/12/2017	900328	CHEQUE SAC	2.048,50 D	2.048,50 D
18/12/2017	228848	PG ORG GOV	14.837,92 D	16.886,42 D
18/12/2017	173682	DB SALARIO	17.819,16 D	34.705,58 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.705,58 C	0,00 C
19/12/2017	489987	CRED TEV	254.166,60 C	254.166,60 C
19/12/2017	900335	CHEQ COMP	90,00 D	254.076,60 C
19/12/2017	173682	TAR CX PRG	13,86 D	254.062,74 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	254.062,74 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