



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 111/00308

Processo:

Ficha 016 Data 28/12/2017 Requi Venci 28/12/2017 Dt Liq 28/12/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº 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 TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 28/12/2017.
01 TESOIRO
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

150.147,33

0,66

18.972,01

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

Autorizado
28/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/12/2017

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. ____/____/____

Banco 104

Conta 19-0

Cheque ~~de~~ ^{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: 05/01/2018 - 11:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 28 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212.689,98 C
27/12/2017	013068	PG LUZ/GAS	2.683,18 D	210.006,80 C
27/12/2017	013855	PG ORG GOV	33.382,96 D	176.623,84 C
27/12/2017	288743	PAG BOLETO	2.590,00 D	174.033,84 C
27/12/2017	290517	PAG BOLETO	1.148,08 D	172.885,76 C
27/12/2017	519556	DEB P FGTS	2.827,90 D	170.057,86 C
27/12/2017	334732	TEV MESM T	3.630,54 D	166.427,32 C
27/12/2017	900344	CHEQ COMP	4.800,00 D	161.627,32 C
27/12/2017	173682	DB SALARIO	1.247,48 D	160.379,84 C
28/12/2017	900345	CHEQUE SAC	6.088,50 D	154.291,34 C
28/12/2017	322061	PAG BOLETO	1.659,69 D	152.631,65 C
28/12/2017	539264	TEV MESM T	31.047,99 D	121.583,66 C
28/12/2017	539710	TEV MESM T	396,01 D	121.187,65 C
28/12/2017	540103	TEV MESM T	233,21 D	120.954,44 C
28/12/2017	564051	TEV MESM T	567,20 D	120.387,24 C
28/12/2017	173682	TAR CX PRG	0,66 D	120.386,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104