



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **044/00101**

Processo:

Ficha 016 Data 28/04/2017 Requi Venci 28/04/2017 Dt Liq 28/04/2017
 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 Contrapa TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 03/04/2017.
 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

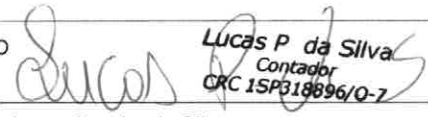
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
169.120,00	86.360,20	15,18	82.744,62

R\$ #15,18# quinze reais e dezoito centavos*****

Autorizado
28/04/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
28/04/2017


 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7
 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 12-0 Cheque _____ **Débito em Conta Corrente** _____
 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: THIAGO AQUINO ALVES

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 02/05/2017 - 11:43

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54,00 C
31/03/2017	900094	CHEQUE SAC	2.176,41 D	2.122,41 D
31/03/2017	900096	CHEQUE SAC	4.705,74 D	6.828,15 D
31/03/2017	900098	CHEQUE SAC	4.705,74 D	11.533,89 D
31/03/2017	029810	TEV MESM T	2.659,21 D	14.193,10 D
31/03/2017	047375	TEV MESM T	1.035,99 D	15.229,09 D
31/03/2017	049148	TEV MESM T	1.035,99 D	16.265,08 D
31/03/2017	050195	TEV MESM T	1.035,99 D	17.301,07 D
31/03/2017	051132	TEV MESM T	828,79 D	18.129,86 D
31/03/2017	900087	CHEQ COMP	1.042,00 D	19.171,86 D
31/03/2017	900090	CHEQ COMP	4.875,76 D	24.047,62 D
31/03/2017	900091	CHEQ COMP	4.705,74 D	28.753,36 D
31/03/2017	900092	CHEQ COMP	4.013,38 D	32.766,74 D
31/03/2017	900093	CHEQ COMP	4.264,23 D	37.030,97 D
31/03/2017	173682	DB SALARIO	62.177,10 D	99.208,07 D
31/03/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	101.280,05 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	101.330,05 C	50,00 C
03/04/2017	900097	CHEQUE SAC	951,99 D	901,99 D
03/04/2017	173682	<u>TAR CX PRG</u>	15,18 D	917,17 D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	967,17 C	50,00 C
04/04/2017	169667	PG LUZ/GAS	3.205,68 D	3.155,68 D
04/04/2017	746828	PAG BOLETO	83,76 D	3.239,44 D
04/04/2017	900088	CHEQ COMP	764,10 D	4.003,54 D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	4.053,54 C	50,00 C
05/04/2017	900099	CHEQUE SAC	267,41 D	217,41 D

05/04/2017	900100	CHEQ COMP	2.847,77 D	3.065,18 D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.115,18 C	50,00 C
06/04/2017	900101	CHEQ COMP	1.582,02 D	1.532,02 D
06/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.582,02 C	50,00 C
07/04/2017	900102	CHEQUE SAC	1.725,34 D	1.675,34 D
07/04/2017	900104	CHEQUE SAC	6.624,14 D	8.299,48 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	8.349,48 C	50,00 C
10/04/2017	900107	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
10/04/2017	293314	PAG BOLETO	2.142,00 D	2.292,00 D
10/04/2017	295717	PAG BOLETO	275,00 D	2.567,00 D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.617,00 C	50,00 C
11/04/2017	900106	CHEQUE SAC	1.930,00 D	1.880,00 D
11/04/2017	135835	PG ORG GOV	32.217,46 D	34.097,46 D
11/04/2017	285212	PAG BOLETO	225,00 D	34.322,46 D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	34.372,46 C	50,00 C
13/04/2017	900105	CHEQ COMP	696,00 D	646,00 D
13/04/2017	727220	RESG AUTOM	696,00 C	50,00 C
17/04/2017	900123	CHEQUE SAC	349,80 D	299,80 D
17/04/2017	781550	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.999,80 D
17/04/2017	900103	CHEQ COMP	292,00 D	2.291,80 D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.341,80 C	50,00 C
18/04/2017	900122	CHEQ COMP	375,00 D	325,00 D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	375,00 C	50,00 C
20/04/2017	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.050,00 C
20/04/2017	581390	CRED TEV	154.166,60 C	254.216,60 C
20/04/2017	109638	PG LUZ/GAS	2.805,34 D	251.411,26 C
20/04/2017	247169	PGSINDICAL	1.099,47 D	250.311,79 C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	250.261,79 D	50,00 C
24/04/2017	000000	DP DINH AG	177,20 C	227,20 C
24/04/2017	900124	CHEQ COMP	177,84 D	49,36 C
25/04/2017	900125	CHEQ COMP	260,00 D	210,64 D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	260,64 C	50,00 C
27/04/2017	234814	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.098,08 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.148,08 C	50,00 C
28/04/2017	900127	CHEQUE SAC	3.275,16 D	3.225,16 D
28/04/2017	900128	CHEQUE SAC	3.785,75 D	7.010,91 D

	900129	CHEQUE SAC	4.705,74 D	11.716,65 D
28/04/2017	900131	CHEQUE SAC	4.705,74 D	16.422,39 D
28/04/2017	204457	PAG FONE	565,23 D	16.987,62 D
28/04/2017	097126	TEV MESM T	2.232,55 D	19.220,17 D
28/04/2017	097127	TEV MESM T	2.733,70 D	21.953,87 D
28/04/2017	097128	TEV MESM T	1.035,99 D	22.989,86 D
28/04/2017	097130	TEV MESM T	1.035,99 D	24.025,85 D
28/04/2017	097131	TEV MESM T	1.035,99 D	25.061,84 D
28/04/2017	097132	TEV MESM T	1.035,99 D	26.097,83 D
28/04/2017	900108	CHEQ COMP	4.264,23 D	30.362,06 D
28/04/2017	900126	CHEQ COMP	4.705,74 D	35.067,80 D
28/04/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	37.139,78 D
28/04/2017	173682	DB SALARIO	62.434,29 D	99.574,07 D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	99.624,07 C	50,00 C

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