



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 095/00291

Processo:

Ficha 012 Data 06/12/2018 Requi Venci 06/12/2018 Dt Liq 06/12/2018
 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 TARIFA BANCARIA REF. AO DIA 06/12/2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

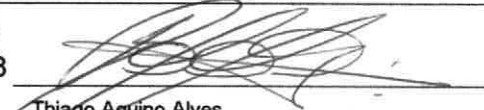
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

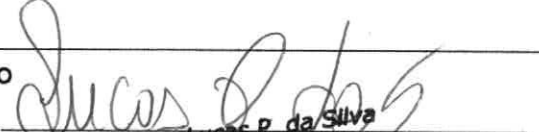
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
238.900,00	162.127,88	13,20	76.758,92

R\$ #13,20# treze reais e vinte centavos*****

Autorizado
06/12/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
06/12/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

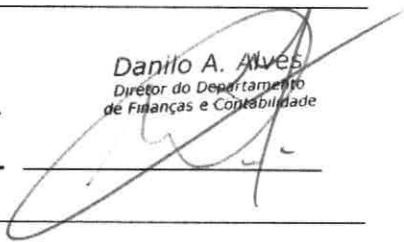


Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 06/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque debitado em Conta Corrente Valor 13,20
 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: 17/12/2018 - 11:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	425801	PAG BOLETO	1.242,91 D	1.242,91 D
30/11/2018	634573	PG ORG GOV	11.819,26 D	13.062,17 D
30/11/2018	407112	ENVIO TEV	331,88 D	13.394,05 D
30/11/2018	900502	CHEQ COMP	141,75 D	13.535,80 D
30/11/2018	173682	TAR CX PRG	21,12 D	13.556,92 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	13.556,92 C	0,00 C
04/12/2018	900513	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	336,08 C	0,00 C
05/12/2018	900514	CHEQUE SAC	2.230,87 D	2.230,87 D
05/12/2018	279051	ENVIO TEV	6.880,31 D	9.111,18 D
05/12/2018	279527	ENVIO TEV	173,35 D	9.284,53 D
05/12/2018	900512	CHEQ COMP	5.439,13 D	14.723,66 D
05/12/2018	173682	DB SALARIO	19.563,98 D	34.287,64 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.287,64 C	0,00 C
06/12/2018	207090	PG LUZ/GAS	2.794,23 D	2.794,23 D
06/12/2018	173682	TAR CX PRG	13,20 D	2.807,43 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.807,43 C	0,00 C
07/12/2018	585462	DEB P FGTS	580,06 D	580,06 D
07/12/2018	586685	DEB P FGTS	1.960,83 D	2.540,89 D
07/12/2018	120126	ENVIO TEV	431,66 D	2.972,55 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.972,55 C	0,00 C
10/12/2018	347120	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/12/2018	349406	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.340,00 D
10/12/2018	320460	ENVIO TEV	2.592,98 D	5.932,98 D