



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **019/00041**

Processo:

Ficha 012 Data 14/02/2018 Requi Venci 14/02/2018 Dt Liq 14/02/2018
 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 BANCÁRIA REF. AO DIA 14/02/2018.
 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

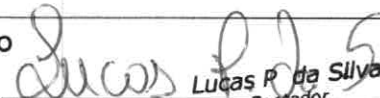
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	90.012,02	1,32	209.986,66

R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos*****

Autorizado
14/02/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
14/02/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 14/2/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1,32
 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: 15/02/2018 - 14:53

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2018	900363	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	336,08 C	0,00 C
02/02/2018	227372	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
02/02/2018	900364	CHEQ COMP	4.536,13 D	5.684,21 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.684,21 C	0,00 C
05/02/2018	900362	CHEQUE SAC	7.327,95 D	7.327,95 D
05/02/2018	456761	PG LUZ/GAS	1.791,77 D	9.119,72 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.119,72 C	0,00 C
06/02/2018	513787	DEB P FGTS	2.087,71 D	2.087,71 D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.087,71 C	0,00 C
07/02/2018	900361	CHEQUE SAC	253,31 D	253,31 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	253,31 C	0,00 C
08/02/2018	900350	CHEQ COMP	65,00 D	65,00 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	65,00 C	0,00 C
09/02/2018	313442	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
09/02/2018	314662	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D
09/02/2018	315710	PAG BOLETO	150,00 D	3.490,00 D
09/02/2018	173682	DB SALARIO	3.482,81 D	6.972,81 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	6.972,81 C	0,00 C
14/02/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

15/02/2018 000000 DEP.DINH.

176,00 C

176,00 C

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