



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 022/00055

Processo:

Ficha 012 Data 28/02/2018 Requi Venci 28/02/2018 Dt Liq 28/02/2018
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 28/02/2018.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.39.81

01.031.0002.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

300.000,00

Empenhado até Data

90.056,00

Valor Empenho

15,18

Saldo Atual

209.928,82

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

Autorizado
28/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/02/2018

Lucas P. da Silva
Contador
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 em Conta
Corrente

Valor 15,18

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: 08/03/2018 - 15:56

Mês: Março/2018

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2018	900373	CHEQUE SAC	4.687,47 D	4.687,47 D
28/02/2018	566395	PAG BOLETO	1.148,08 D	5.835,55 D
28/02/2018	687399	PAG FONE	1.609,15 D	7.444,70 D
28/02/2018	850645	PAG GPS	10.902,84 D	18.347,54 D
28/02/2018	173682	TAR CX PRG	<u>15,18 D</u>	18.362,72 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	18.362,72 C	0,00 C
01/03/2018	900372	CHEQUE SAC	5.639,11 D	5.639,11 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.639,11 C	0,00 C
02/03/2018	900379	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
02/03/2018	900380	CHEQUE SAC	400,00 D	800,00 D
02/03/2018	900381	CHEQUE SAC	400,00 D	1.200,00 D
02/03/2018	900382	CHEQUE SAC	400,00 D	1.600,00 D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
05/03/2018	900378	CHEQUE SAC	680,00 D	680,00 D
05/03/2018	900383	CHEQUE SAC	336,08 D	1.016,08 D
05/03/2018	507412	PG LUZ/GAS	2.147,54 D	3.163,62 D
05/03/2018	509476	ENVIO TEV	40,50 D	3.204,12 D
05/03/2018	509909	ENVIO TEV	286,28 D	3.490,40 D
05/03/2018	900384	CHEQ COMP	4.536,13 D	8.026,53 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	8.026,53 C	0,00 C
06/03/2018	000000	DP DINH AG	402,00 C	402,00 C
06/03/2018	000000	DP DINH AG	292,20 C	694,20 C
06/03/2018	527094	DEB P FGTS	2.191,66 D	1.497,46 D
06/03/2018	167055	ENVIO TEV	8.168,00 D	9.665,46 D

06/03/2018	727220	RESG AUTOM	9,665,46 C	0,00 C
07/03/2018	000000	DP DINH AG	288,95 C	288,95 C
07/03/2018	000000	DP DINH AG	416,00 C	704,95 C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	704,95 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