



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00011**

Processo:

Ficha 012 Data 15/01/2018 Requi Venci 15/01/2018 Dt Liq 15/01/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 15/01/2018.
 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

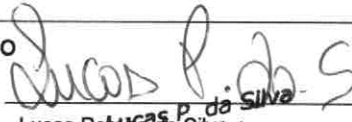
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	84.551,56	0,66	215.447,78

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

Autorizado
15/01/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
15/01/2018


 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 15/1/18
 Banco 104 Conta 19-0 Débito em Conta Corrente Cheque 0,66 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: 29/01/2018 - 12:16

Mês: Janeiro/2018

Período: 10 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2018	439101	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
09/01/2018	900368	CHEQ COMP	3.419,00 D	16.581,00 C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	16.581,00 D	0,00 C
12/01/2018	173682	DB SALARIO	2.105,80 D	2.105,80 D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.105,80 C	0,00 C
15/01/2018	184406	PAG FONE	277,83 D	277,83 D
15/01/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	278,49 D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	278,49 C	0,00 C
17/01/2018	173682	DB SALARIO	388,09 D	388,09 D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	388,09 C	0,00 C
18/01/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
19/01/2018	284939	CRED TEV	234.166,67 C	234.166,67 C
19/01/2018	900351	CHEQ COMP	5.355,00 D	228.811,67 C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	228.811,67 D	0,00 C
22/01/2018	900352	CHEQ COMP	12.870,00 D	12.870,00 D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	12.870,00 C	0,00 C
24/01/2018	900353	CHEQUE SAC	3.762,24 D	3.762,24 D
24/01/2018	900355	CHEQUE SAC	5.639,11 D	9.401,35 D
24/01/2018	900356	CHEQUE SAC	4.705,74 D	14.107,09 D
24/01/2018	900359	CHEQUE SAC	3.886,06 D	17.993,15 D
24/01/2018	148968	ENVIO TEV	4.705,74 D	22.698,89 D
24/01/2018	149302	ENVIO TEV	4.496,35 D	27.195,24 D
24/01/2018	312147	ENVIO TEV	1.035,99 D	28.231,23 D

24/01/2018	312533	ENVIO TEV	1.035,99 D	29.267,22 D
24/01/2018	312751	ENVIO TEV	1.035,99 D	30.303,21 D
24/01/2018	312959	ENVIO TEV	1.035,99 D	31.339,20 D
24/01/2018	173682	DB SALARIO	61.240,27 D	92.579,47 D
24/01/2018	173682	DB SALARIO	1.035,99 D	93.615,46 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	93.615,46 C	0,00 C
25/01/2018	900349	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.705,74 D
25/01/2018	900354	CHEQUE SAC	3.275,16 D	7.980,90 D
25/01/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	7.996,74 D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.038,74 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.038,74 C	0,00 C
26/01/2018	900358	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
26/01/2018	900360	CHEQUE SAC	2.800,00 D	3.100,00 D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.100,00 C	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