



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00015

Processo:

Ficha 012 Data 18/01/2018 Requi Venci 18/01/2018 Dt Liq 18/01/2018
 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 18/01/2018.
 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	86.963,52	0,66	213.035,82

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

Autorizado
18/01/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
18/01/2018

Lucas Pereira da Silva
 Contador
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. 181,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Crédito em Conta Corrente 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: 23/01/2018 - 17:11

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.386,58 C
03/01/2018	649932	APLICACAO	120.000,00 D	386,58 C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	386,58 D	0,00 C
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	<u>0,66 D</u>
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104