



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **053/00160**

Processo:

Ficha 012 Data 05/07/2018 Requi Venci 05/07/2018 Dt Liq 05/07/2018
 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 05/07.
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

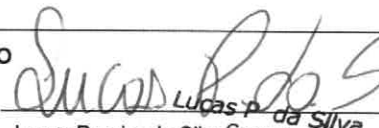
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	129.597,04	4,62	170.398,34

R\$ #4,62# quatro reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado
05/07/2018

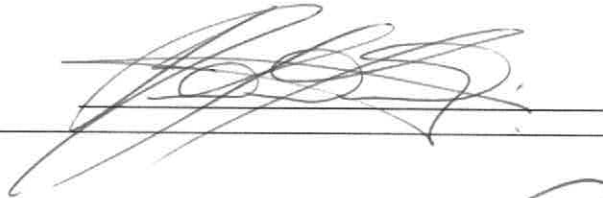

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
05/07/2018


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

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___


Despesa paga. 5.171,18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente Valor 4,62

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: 06/07/2018 - 11:24

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	900409	CHEQUE SAC	3.876,92 D	3.876,92 D
29/06/2018	900410	CHEQUE SAC	4.696,61 D	8.573,53 D
29/06/2018	900411	CHEQUE SAC	3.266,03 D	11.839,56 D
29/06/2018	446711	PAG BOLETO	1.148,08 D	12.987,64 D
29/06/2018	893181	PAG GPS	11.095,66 D	24.083,30 D
29/06/2018	565082	ENVIO TEV	4.748,74 D	28.832,04 D
29/06/2018	565742	ENVIO TEV	4.632,43 D	33.464,47 D
29/06/2018	566430	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.500,46 D
29/06/2018	567155	ENVIO TEV	1.035,99 D	35.536,45 D
29/06/2018	567545	ENVIO TEV	1.035,99 D	36.572,44 D
29/06/2018	567890	ENVIO TEV	1.035,99 D	37.608,43 D
29/06/2018	900412	CHEQ COMP	3.369,03 D	40.977,46 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	75.601,29 D	116.578,75 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	1.695,08 D	118.273,83 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	118.273,83 C	0,00 C
02/07/2018	900414	CHEQ COMP	6.198,12 D	6.198,12 D
02/07/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	6.213,96 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.213,96 C	0,00 C
02/07/2018	900414	CH DEV M48	6.198,12 C	6.198,12 C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	6.198,12 D	0,00 C
04/07/2018	900413	CHEQUE SAC	6.198,12 D	6.198,12 D
04/07/2018	900415	CHEQUE SAC	336,08 D	6.534,20 D
04/07/2018	454356	PG LUZ/GAS	1.444,57 D	7.978,77 D
04/07/2018	665463	ENVIO TEV	356,67 D	8.335,44 D

04/07/2018	665890	ENVIO TEV	8.103,46 D	16.438,90 D
04/07/2018	173682	DB SALARIO	12.579,03 D	29.017,93 D
04/07/2018	173682	DB SALARIO	0,04 D	29.017,97 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	29.017,97 C	0,00 C
05/07/2018	900418	CHEQ COMP	5.490,93 D	5.490,93 D
05/07/2018	173682	TAR CX PRG	4,62 D	5.495,55 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.495,55 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