



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **038/00106**

Processo:

Ficha 012 Data 21/05/2018 Requi Venci 21/05/2018 Dt Liq 21/05/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 21/05/2018.  
 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	101.197,08	1,32	198.801,60

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

Autorizado  
21/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
21/05/2018

Lucas P. da Silva  
Contador  
CPF: 033.18896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 21/5/18

Banco 104 Conta 120

Debito em Conta Corrente

Cheque

Valor 1,32

Banco    Conta   

Cheque

Valor   

Daniilo 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: 23/05/2018 - 16:29

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 23

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	15,84 D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	15,84 C	0,00 C
04/05/2018	900438	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
04/05/2018	350864	ENVIO TEV	257,79 D	593,87 D
04/05/2018	351554	ENVIO TEV	7.136,84 D	7.730,71 D
04/05/2018	900440	CHEQ COMP	4.774,98 D	12.505,69 D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	12.505,69 C	0,00 C
07/05/2018	900428	CHEQUE SAC	2.450,00 D	2.450,00 D
07/05/2018	486189	PG LUZ/GAS	3.136,50 D	5.586,50 D
07/05/2018	510677	DEB P FGTS	1.903,14 D	7.489,64 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.489,64 C	0,00 C
10/05/2018	379516	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
10/05/2018	381235	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.340,00 C	0,00 C
11/05/2018	900427	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
14/05/2018	900437	CHEQ COMP	159,00 D	159,00 D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	159,00 C	0,00 C
15/05/2018	227309	PAG FONE	1.727,90 D	1.727,90 D
15/05/2018	229840	PAG BOLETO	125,00 D	1.852,90 D
15/05/2018	231147	PAG BOLETO	1.700,00 D	3.552,90 D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.552,90 C	0,00 C
16/05/2018	900426	CHEQ COMP	472,00 D	472,00 D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	472,00 C	0,00 C

18/05/2018	398391	CRED TEV	225.000,00 C	225.000,00 C
18/05/2018	832700	PAG GPS	33.373,46 D	191.626,54 C
18/05/2018	173682	DB SALARIO	1.072,75 D	190.553,79 C
18/05/2018	173682	DB SALARIO	750,46 D	189.803,33 C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	189.803,33 D	0,00 C
21/05/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	1,32 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