



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **085/00262**

Processo:

Ficha 012 Data 05/11/2018 Requi Venci 05/11/2018 Dt Liq 05/11/2018
 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. A 05 DE NOVEMBRO DE 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

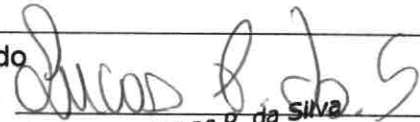
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
238.900,00	158.424,81	0,66	80.474,53

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

Autorizado
05/11/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
05/11/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

05/11/2018

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

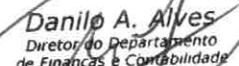
Valor 0,66

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: 06/11/2018 - 15:43

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2018	900496	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
31/10/2018	190242	ENVIO TEV	8.582,61 D	8.918,69 D
31/10/2018	900497	CHEQ COMP	5.771,01 D	14.689,70 D
31/10/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	14.704,88 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	14.704,88 C	0,00 C
01/11/2018	173682	DB SALARIO	2.039,04 D	2.039,04 D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.039,04 C	0,00 C
05/11/2018	900498	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
05/11/2018	900499	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.000,00 D
05/11/2018	900500	CHEQUE SAC	1.000,00 D	3.000,00 D
05/11/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	3.000,66 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,66 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2018	000000	DEP.DINH.	218,55 C	218,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 72 5 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104