



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 094/00286

Processo:


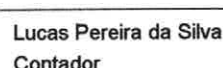
Ficha 012 Data 30/11/2018 Requi Venci 30/11/2018 Dt Liq 30/11/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCARIA REF. A 30/11/2018.
 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	162.106,76	21,12	76.772,12

R\$ #21,12# vinte e um reais e doze centavos*

Autorizado Contabilizado
 30/11/2018 30/11/2018
 
 Thiago Aquino Alves Lucas Pereira da Silva
 Presidente Contador


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

Data / / 

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30/11/18
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 21,12
 Banco Conta Cheque Valor



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: 03/12/2018 - 11:23

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	425801	PAG BOLETO	1.242,91 D	1.242,91 D
30/11/2018	634573	PG ORG GOV	11.819,26 D	13.062,17 D
30/11/2018	407112	ENVIO TEV	331,88 D	13.394,05 D
30/11/2018	900502	CHEQ COMP	141,75 D	13.535,80 D
30/11/2018	173682	TAR CX PRG	<u>21,12 D</u>	13.556,92 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	13.556,92 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