



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **079/00238**

Processo:

Ficha 012 Data 11/10/2018 Requi Venci 11/10/2018 Dt Liq 11/10/2018
 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 BANCÁRIO REF. AO DIA 11/10/2018.
 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	157.696,97	0,66	142.302,37

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

Autorizado
11/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
11/10/2018

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. 11/10/14

Banco 104 Conta 12-c

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 0,66

Valor

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Cheque

Valor

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: 16/10/2018 - 11:37

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	900477	CHEQUE SAC	3.876,92 D	3.876,92 D
28/09/2018	900478	CHEQUE SAC	4.748,74 D	8.625,66 D
28/09/2018	900479	CHEQUE SAC	3.422,61 D	12.048,27 D
28/09/2018	900481	CHEQUE SAC	3.266,03 D	15.314,30 D
28/09/2018	900482	CHEQUE SAC	5.918,61 D	21.232,91 D
28/09/2018	141262	PAG BOLETO	1.242,91 D	22.475,82 D
28/09/2018	141797	PAG BOLETO	220,00 D	22.695,82 D
28/09/2018	431098	PG ORG GOV	11.708,08 D	34.403,90 D
28/09/2018	037682	ENVIO TEV	4.748,74 D	39.152,64 D
28/09/2018	037683	ENVIO TEV	1.035,99 D	40.188,63 D
28/09/2018	037684	ENVIO TEV	1.035,99 D	41.224,62 D
28/09/2018	037686	ENVIO TEV	4.400,99 D	45.625,61 D
28/09/2018	037688	ENVIO TEV	1.035,99 D	46.661,60 D
28/09/2018	900475	CHEQ COMP	5.687,14 D	52.348,74 D
28/09/2018	173682	DB SALARIO	73.668,92 D	126.017,66 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	126.017,66 C	0,00 C
01/10/2018	000000	DP DINH AG	5,04 C -	5,04 C -
01/10/2018	900476	CHEQ COMP	194,00 D	188,96 D
01/10/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D -	204,14 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	204,14 C -	0,00 C
03/10/2018	000001	CRED TED	34.005,00 C -	34.005,00 C
03/10/2018	900483	CHEQUE SAC	336,08 D -	33.668,92 C
03/10/2018	395346	ENVIO TEV	7.469,19 D -	26.199,73 C
03/10/2018	396531	ENVIO TEV	256,42 D -	25.943,31 C

03/10/2018	990001	APL AUTOM	25.943,31 D --	0,00 C
05/10/2018	202452	PG LUZ/GAS	1.749,02 D --	1.749,02 D
05/10/2018	584182	DEB P FGTS	1.940,18 D --	3.689,20 D
05/10/2018	293430	ENVIO TEV	34.005,00 D --	37.694,20 D
05/10/2018	900484	CHEQ COMP	5.771,01 D --	43.465,21 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	43.465,21 C --	0,00 C
09/10/2018	900485	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
10/10/2018	299801	PAG BOLETO	2.590,00 D --	2.590,00 D
10/10/2018	301338	PAG BOLETO	750,00 D --	3.340,00 D
10/10/2018	302524	PAG BOLETO	19,02 D --	3.359,02 D
10/10/2018	173682	DB SALARIO	1.267,17 D --	4.626,19 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.626,19 C --	0,00 C
11/10/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C --	0,00 C
15/10/2018	325712	PAG FONE	162,54 D	162,54 D
15/10/2018	451293	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.862,54 D
15/10/2018	452196	PAG BOLETO	125,00 D	1.987,54 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.987,54 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