



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 027/00079** **Processo:**

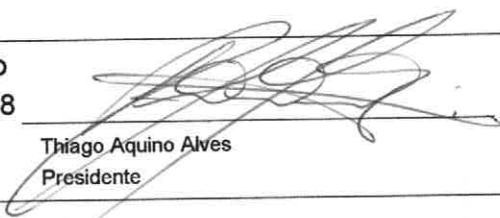
Ficha 012 Data 29/03/2018 Requi Venci 29/03/2018 Dt Liq 29/03/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

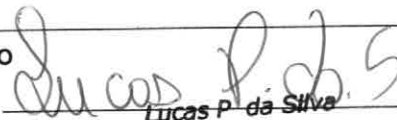
Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 29/03/2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

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	92.540,18	16,50	207.443,32

R\$ #16,50# dezesseis reais e cinquenta centavos*****

Autorizado 29/03/2018 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 29/03/2018 
 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. 29,3,18

Banco 104 Conta 190 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 16,50

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: 03/04/2018 - 09:57

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2018	900373	CHEQUE SAC	4.687,47 D	4.687,47 D
28/02/2018	566395	PAG BOLETO	1.148,08 D	5.835,55 D
28/02/2018	687399	PAG FONE	1.609,15 D	7.444,70 D
28/02/2018	850645	PAG GPS	10.902,84 D	18.347,54 D
28/02/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	18.362,72 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	18.362,72 C	0,00 C
01/03/2018	900372	CHEQUE SAC	5.639,11 D	5.639,11 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.639,11 C	0,00 C
02/03/2018	900379	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
02/03/2018	900380	CHEQUE SAC	400,00 D	800,00 D
02/03/2018	900381	CHEQUE SAC	400,00 D	1.200,00 D
02/03/2018	900382	CHEQUE SAC	400,00 D	1.600,00 D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
05/03/2018	900378	CHEQUE SAC	680,00 D	680,00 D
05/03/2018	900383	CHEQUE SAC	336,08 D	1.016,08 D
05/03/2018	507412	PG LUZ/GAS	2.147,54 D	3.163,62 D
05/03/2018	509476	ENVIO TEV	40,50 D	3.204,12 D
05/03/2018	509909	ENVIO TEV	286,28 D	3.490,40 D
05/03/2018	900384	CHEQ COMP	4.536,13 D	8.026,53 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	8.026,53 C	0,00 C
06/03/2018	000000	DP DINH AG	402,00 C	402,00 C
06/03/2018	000000	DP DINH AG	292,20 C	694,20 C
06/03/2018	527094	DEB P FGTS	2.191,66 D	1.497,46 D
06/03/2018	167055	ENVIO TEV	8.168,00 D	9.665,46 D

06/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.665,46 C	0,00 C
07/03/2018	000000	DP DINH AG	288,95 C	288,95 C
07/03/2018	000000	DP DINH AG	416,00 C	704,95 C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	704,95 D	0,00 C
09/03/2018	000000	DP DINH AG	282,55 C	282,55 C
09/03/2018	091557	PAG BOLETO	750,00 D	467,45 D
09/03/2018	092956	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.057,45 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.057,45 C	0,00 C
12/03/2018	000000	DP DINH AG	298,30 C	298,30 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	298,30 D	0,00 C
13/03/2018	116654	ENVIO TEV	176,00 D	176,00 D
13/03/2018	900385	CHEQ COMP	150,00 D	326,00 D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	326,00 C	0,00 C
14/03/2018	104803	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
14/03/2018	105102	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.850,00 D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.850,00 C	0,00 C
15/03/2018	383075	PAG FONE	1.737,62 D	1.737,62 D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.737,62 C	0,00 C
16/03/2018	900388	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
16/03/2018	900389	CHEQUE SAC	300,00 D	600,00 D
16/03/2018	900390	CHEQUE SAC	300,00 D	900,00 D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
19/03/2018	163245	PG ORG GOV	34.490,65 D	34.490,65 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	34.490,65 C	0,00 C
20/03/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	225.000,00 C
20/03/2018	000000	DP DINH AG	16,10 C	225.016,10 C
20/03/2018	000000	DP DINH AG	20,10 C	225.036,20 C
20/03/2018	900392	CHEQ COMP	550,00 D	224.486,20 C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	224.486,20 D	0,00 C
21/03/2018	900391	CHEQ COMP	980,00 D	980,00 D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	980,00 C	0,00 C
22/03/2018	900387	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
23/03/2018	000000	DP DINH AG	2,00 C	2,00 C
26/03/2018	000000	DP DINH AG	39,31 C	41,31 C
26/03/2018	900393	CHEQ COMP	36.531,00 D	36.489,69 D

	000000	MANUT CTA	42,00 D	36.531,69 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	36.531,69 C	0,00 C
28/03/2018	000000	DP DINH AG	190,20 C	190,20 C
28/03/2018	900396	CHEQUE SAC	3.266,03 D	3.075,83 D
28/03/2018	900398	CHEQUE SAC	4.696,61 D	7.772,44 D
28/03/2018	900399	CHEQUE SAC	3.876,92 D	11.649,36 D
28/03/2018	865156	PAG GPS	10.929,32 D	22.578,68 D
28/03/2018	065945	ENVIO TEV	1.035,99 D	23.614,67 D
28/03/2018	065946	ENVIO TEV	1.035,99 D	24.650,66 D
28/03/2018	065947	ENVIO TEV	4.496,35 D	29.147,01 D
28/03/2018	065948	ENVIO TEV	4.696,61 D	33.843,62 D
28/03/2018	065949	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.879,61 D
28/03/2018	065950	ENVIO TEV	1.035,99 D	35.915,60 D
28/03/2018	900394	CHEQ COMP	975,00 D	36.890,60 D
28/03/2018	900397	CHEQ COMP	3.753,10 D	40.643,70 D
28/03/2018	173682	DB SALARIO	70.191,19 D	110.834,89 D
28/03/2018	173682	DB SALARIO	110,83 D	110.945,72 D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	110.945,72 C	0,00 C
29/03/2018	900395	CHEQUE SAC	5.639,11 D	5.639,11 D
29/03/2018	900386	CHEQ COMP	472,00 D	6.111,11 D
29/03/2018	173682	TAR CX PRG	16,50 D	6.127,61 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.127,61 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