



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00073

Processo:

Ficha 9010 Data 22/12/2017 Requi Venci 06/01/2018 Dt Liq 22/12/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0260
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 542 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar PAGAMENTOS DE PEDIDOS DE CONSIGNADOS REF. A
01 TESOURO DEZEMBRO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

990011

EXTRA ORÇAMENTARIA
FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	37.705,82	4.536,13	-42.241,95

R\$ #4.536,13# quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos*****

Autorizado
22/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/12/2017

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318590/0-1

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 22/12/17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 900339

Valor 4536,13

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:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900339 C3 8 R\$ (4.535,13)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

BANCO DO BRASIL

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 22 de DEZEMBRO de 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.826.718/0001-76

Daniel Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900339 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900339 8

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:19
690913196 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PRADO
AGENCIA: 6909-4 CONTA: 5.006-7

=====

DATA	22/12/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.319.600.060
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

=====

NR.AUTENTICACAO A.2E6.AB1.23A.0DE.D50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:19
690913196 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PRADO
AGENCIA: 6909-4 CONTA: 5.006-7

=====

DATA	22/12/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.319.600.060
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

=====

NR.AUTENTICACAO A.2E6.AB1.23A.0DE.D50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.