



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00023

Processo:

Ficha 9011 Data 28/03/2018 Requi Venci 06/04/2018 Dt Liq 28/03/2018
 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 PAGAMENTO DE CONSIGNADOS REF. A MARÇO DE 2018.
 01 TESOURO
 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	9.072,26	4.536,13	-13.608,39

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

Autorizado
 28/03/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/03/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva 18896/0-7
 CRC 151518896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

03.418

Banco 104

Conta 19-0

Cheque 900400

Valor 4.536,3

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 n° 900400 C3 9 R\$ (4.536,13)

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

BANCO DO BRASIL

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2018

PRADOPOLIS, 03 de ABRIL de 2018
Thiago Aquino Alves
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.826.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900400 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900400 9

⑆1042138⑆ 0469004005⑆ 600600001200⑆

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:11
690914584 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.091
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

NR. AUTENTICACAO 1.D5D.C1C.A86.2B8.B9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:11
690914584 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.091
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

NR. AUTENTICACAO 1.D5D.C1C.A86.2B8.B9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.