



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00004

Processo:

Ficha 9011 Data 24/01/2018 Requi Venci 06/02/2018 Dt Liq 24/01/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0260
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 542 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

CONSIGNADOS DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
REF. JANEIRO DE 2018.

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990011

FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

0,00

Valor Empenho

4.536,13

Saldo Atual

-4.536,13

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

Autorizado
24/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
24/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. 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.

02/02/2018

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 900364

Valor 4536,13

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900364	9	(4.536,13)
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900364	9	

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: 12/2017

PRADOPOLIS, 02 de FEVEREIRO de 2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900364 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900364 9

02/02/2018 -- BANCO DO BRASIL -- 14:17:22
690914584 0184
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	02/02/2018
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.184
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

NR.AUTENTICACAO 8.E1C.DCF.6E9.01D.A39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/02/2018 -- BANCO DO BRASIL -- 14:17:22
690914584 0184
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	02/02/2018
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.184
VALOR CHEQUE	4.536,13
VALOR TOTAL	4.536,13

NR.AUTENTICACAO 8.E1C.DCF.6E9.01D.A39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.