



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 006/00045** **Processo:**

Ficha 9011 Data 29/06/2018 Requi Venci 06/07/2018 Dt Liq 29/06/2018
 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 CONSIGNADOS REF. A JUNHO DE 2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL


EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990011 FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	23.542,42	5.490,93	-29.033,35

R\$ #5.490,93# cinco mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos*****

Autorizado
 29/06/2018

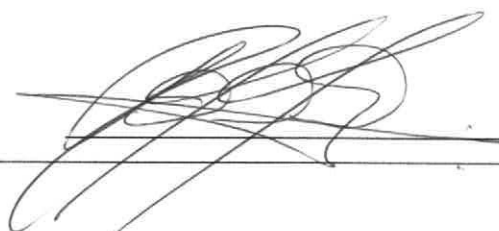

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 29/06/2018


 Lucas P. da Silva
 Contador
 SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

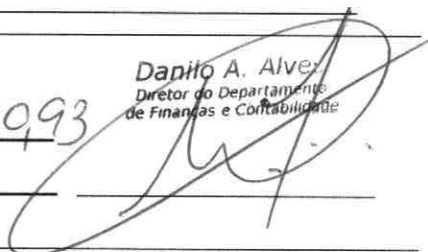


Ordem de Pagamento

05/07/2018

Despesa paga. 05/07/2018

Banco 104 Conta 12-C Cheque 900418 Valor 5490,93
 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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900418	1	(5.490,93)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900418</small>		

Pague por este cheque a quantia de **CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS**

BANCO DO BRASIL

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS 04 de JULHO de 2018

Thiago Aquino Alves
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900418 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900418 1

⑆10622336⑆ ⑆28906265⑆ ⑆006000120⑆

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:16
690914584 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.045
VALOR CHEQUE 5.490,93
VALOR TOTAL 5.490,93

NR. AUTENTICACAO E.18B.A26.275.A9A.AA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:16
690914584 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.045
VALOR CHEQUE 5.490,93
VALOR TOTAL 5.490,93

NR. AUTENTICACAO E.18B.A26.275.A9A.AA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.