



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00027

Processo:

Ficha 9011 Data 27/04/2018 Requi Venci 06/05/2018 Dt Liq 27/04/2018
 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 BANCO DO BRASIL REF. A ABRIL DE
01 TESOURO	2018.
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	13.608,39	4.774,98	-18.383,37

R\$ #4.774,98# quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
27/04/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
27/04/2018

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. 04/5/18
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900440 Valor 4774,98
 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 900440 8 (4.774,98)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

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

PRADOPOLIS 03 de MAIO
Thiago Aquino Alves
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

2018
05/20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900440 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900440 8



04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:41
690914584 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.022
VALOR CHEQUE 4.774,98
VALOR TOTAL 4.774,98

NR. AUTENTICACAO 3.A3D.EC3.8A4.0FE.607
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:41
690914584 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.022
VALOR CHEQUE 4.774,98
VALOR TOTAL 4.774,98

NR. AUTENTICACAO 3.A3D.EC3.8A4.0FE.607
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.