



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 002/00015** **Processo:**

Ficha 9011 Data 27/02/2018 Requi Venci 06/03/2018 Dt Liq 27/02/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0260  
 Endereço RUA SANTOS DUMONT, 542 PRADOPOLIS 14850000

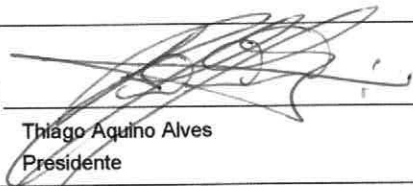
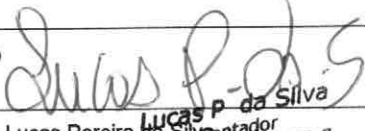
**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapar **CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A FEVEREIRO 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	4.536,13	<b>4.536,13</b>	-9.072,26

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

**Autorizado**  **Contabilizado**   
 27/02/2018  
 Thiago Aquino Alves Presidente  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  


Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 913118

Banco 104 Conta 190 Cheque 900384 Valor 4536,13

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
Daniela 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 900384 3 (4.536,13)

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: 02/2018

PRADOPOLIS 05 de MARÇO 2018

*Danilo A. Alves*  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900384 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900384 3

⑆10421386⑆ 01990038454 600600001200⑆

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43  
690914584 0229  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 05/03/2018  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.229  
VALOR CHEQUE 4.536,13  
VALOR TOTAL 4.536,13

NR. AUTENTICACAO D.EAE.61E.851.B7D.CFB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43  
690914584 0229  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 05/03/2018  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.229  
VALOR CHEQUE 4.536,13  
VALOR TOTAL 4.536,13

NR. AUTENTICACAO D.EAE.61E.851.B7D.CFB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.