



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 002/00005** **Processo:**

Ficha 9011 Data 24/02/2017 Requi Venci 01/03/2017 Dt Liq 24/02/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14 850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO EM FOLHA
 01 TESOURO DE PAGAMENTO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990012 FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	862,03	267,42	-1.129,45

R\$ #267,42# duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado
 24/02/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 24/02/2017

Christopher Carvalho Oliveira
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

24103117

Despesa paga. 03/03/17

Banco CCF Conta 12-0 Cheque 900112 Valor 267,42
 Banco Conta Cheque Valor

Christopher Carvalho Oliveira
 Contador
 CRC/SP nº 1SP306939/O-3

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 AAA Cheque n° 900112 C3 3 R\$ (267,49)

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos e outros acima

Quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos de 20 17

CAIXA

cheque azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2017

Imápolis de Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

900112 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900112 3

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997



2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS ! VENC: 01/03/2017 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:01/02/2017 ! CONTA CORRENTE: 2138.006.00000012-0 ! NR. EXTRATO: 156-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 336,08	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

CEF21380303170790225000453 335/08RD1002

.....
CÓPIA