214871-4

Recibo de Depósito

Conta n.º - dv

214.071.4

3143-7

Para crédito de

Splinter Boom

Em dinheiro - Cr$

Em cheques - Cr$

1.633000,00

SPLINTER BOOM

208 00021487 1-4

BANCO DO BRASIL

3143020126 300493 1.633.000,00RC03101

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Local	GS	Controle	Conta n.	Lote	Data
3143-7	001	10078	214.871-4	17515	15.04.93

Referência

OCO - CONVENIO 41.102 EMISSAO - 15.04.93

IDENTIFICADOR - 31690001

Histórico	Valor - Cr$
VALOR DEBITADO NA CONTA ACIMA, REFERENTE COOPERATIVA ELETRIFICACAO RURAL REGIAO M	2.155.688.45

Nome e endereço

SPLINTER ROOM
HOLAMBRA CX P I 1 B
13825.000 HOLAMBRA SP

BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Mod. 0.01.822-8
Jul./91

COOPERADO	REFERÊNCIA	KVA	TARIFA	ALUIAMENTO	DATA LEITURA	DATA APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO
SPLINTER BOOM	031690001/18412	20.00	B30	03 93	31 03	05 04	15 04 93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	Nº MEDIDOR	CONSTANTE	ÚLTIMA LEITURA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
CENTRO	HOLAMBRA	T1157C	10	6158	001	31437	002148714

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

980 /	850 /	620
690 /	780 /	1120
1380 /	1370 /	1200
1220 /	1310 /	1140

DISCRIMINAÇÃO

Consumo KW/h do mes:	1160	
Demanda KW do mes:	0	
Valor Consumo Mes Cr$:		2.155.688,45
Valor Demanda Mes Cr$:		0,00
Manutencao Cr$:		0,00
Diversos Cod.		0,00
SUB-TOTAL:		2.155.688,45
Emp.Compuls.		0,00
Correcao E.Comp.:		0,00
TOTAL APOS O VENCIMENTO Cr$		2.371.257,30
TOTAL ATÉ O VENCIMENTO Cr$		2.155.688,45

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE MOGI-MIRIM LTDA.

RUA 3 S/N - JD. NAZARETH - MOGI-MIRIM - SP
FONE: (0192) 62-1469 - FAX: (0192) 62-1494
ATENDIMENTO/DEFEITO - FONE: (0192) 62 1095

MENSAGEM

NAO RECEBER
DEBITO AUTOMATICO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COOPERADO

BANCO

Abril '93

Pref. Holambra

Energ. elétrica mes março 93

Casa e Salas. 696 kWA x 2045 = Cr. 1.423.000,00

Agua. março Cr. 210.000,00

Total 1.633,000.00

B.B. nr. 214 071-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito e Dependências

Nota de Empenho 602/04

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática
2.1 03 07 0212.02 3132

3ª Via
Credor

Credor Spilnter Boon Fone --

Endereço Rua Campo de Pouso s/nº Cidade Holambra - SP

Condições de Pagamento Prazo de Entrega

Concorr. N.o T P Convite N.o Req. Previo 561/93 Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se à: Consumo de àgua e energia desta Prefeitura, referente mês de - Março de 93		1.633.000,00
Setor: Gabinete do Prefeito e Dependências	TOTAL Cr$	1.633.000,00

Compras	Finanças
27 / 04 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	490.528.417,84	1.633.000,00	488.895.417, 4

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito