



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00027

Processo:

Ficha 9012 Data 28/03/2019 Requi Venci 06/04/2019 Dt Liq 28/03/2019  
 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 Contrapa CONSIGNADOS REF. A MARÇO DE 2019.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinários  
 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	9.692,31	3.560,82	-13.253,13

R\$ #3.560,82# três mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/03/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
28/03/2019

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 3,4,19

Banco lcu Conta 12-0 Cheque 900569 Valor 3560,82  
 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. 118 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900589 C3 7 RS

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS (3.560,82)

BANCO DO BRASIL



RADOPOLIS  
UA CORONEL JUNQUEIRA 982  
RADOPOLIS-SP  
DNFEÇÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 01 de ABRIL de 2019  
*Silvia Maria de Lencastre*  
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

900589 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900589 7

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:24  
690914584 0109  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 03/04/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.109  
VALOR CHEQUE 3.560,82  
VALOR TOTAL 3.560,82

NR. AUTENTICACAO 0.0CC.716.400.0AD.AFD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:24  
690914584 0109  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 03/04/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.109  
VALOR CHEQUE 3.560,82  
VALOR TOTAL 3.560,82

NR. AUTENTICACAO 0.0CC.716.400.0AD.AFD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.