



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **007/00069**

Processo:

Ficha 9012 Data 29/07/2019 Requi Venci 06/08/2019 Dt Liq 29/07/2019
 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 Contrapar CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.
 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	25.027,63	4.106,84	-29.134,47
R\$ #4.106,84# quatro mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos*****			

Autorizado
29/07/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
29/07/2019

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 13.181,19

Banco 104 Conta 120

Cheque 900696

Valor 4106,84

Banco Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
 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 Cl 9 Contn 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900696 C3 8 RS

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO (4.106,84)

CENTAVOS

BANCO DO BRASIL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/2019

PRADOPOLIS 13 de AGOSTO de 2019
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

930696 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900696



13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58
690914584 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2019
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.153
VALOR CHEQUE	4.106,84
VALOR TOTAL	4.106,84

NR. AUTENTICACAO 7.796.227.300.305.D0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58
690914584 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2019
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.153
VALOR CHEQUE	4.106,84
VALOR TOTAL	4.106,84

NR. AUTENTICACAO 7.796.227.300.305.D0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.