



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 004/00040** **Processo:**

Ficha 9012 Data 29/04/2019 Requi Venci 06/05/2019 Dt Liq 29/04/2019  
 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 ABRIL DE 2019.  
 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	13.253,13	3.560,82	-16.813,95

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

Autorizado	Contabilizado
29/04/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	29/04/2019 Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 61.511,15

Banco 104 Conta 120 Cheque 900608 Valor 3560,82

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

Conta 018 Banco 104 Agência 2138 9 06000012-0 2 AAA YUUGUO 7 (3.560,82)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

BANCO DO BRASIL SA ou à sua ordem

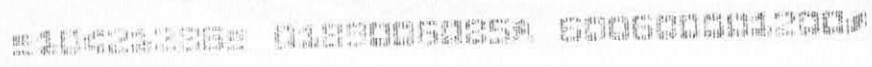


PRADOPOLIS 06 de MAIO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
PRAD - 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 302  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 03/2019

CLIENTE BANCÁRIO  
ABRETE 07/1997

906408 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA YUUGUO 7



06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29  
690914584 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 06/05/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.235  
VALOR CHEQUE 3.560,82  
VALOR TOTAL 3.560,82

NR. AUTENTICACAO 8.890.405.812.939.CB8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29  
690914584 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 06/05/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.235  
VALOR CHEQUE 3.560,82  
VALOR TOTAL 3.560,82

NR. AUTENTICACAO 8.890.405.812.939.CB8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.