



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00071

Processo:

Ficha 9012 Data 29/08/2019 Requi Venci 06/09/2019 Dt Liq 29/08/2019
 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 REF. A AGOSTO 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	29.134,47	4.106,84	-33.241,31
R\$ #4.106,84# quatro mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos*****			

Autorizado
29/08/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
29/08/2019

Danielo A. Alves
 Danielo 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. 3 / 9 / 19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900729 Valor 4106,84

Banco Conta Cheque Valor

Danielo A. Alves
 Danielo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

Comp. 018
018

Banco 104
104

Agência 2138
2138

CI 9
9

Conta 06000012-0
06000012-0

C2 2
2

Série AAA
AAA

Cheque nº 900722
900722

C3 9
9

RS

(4.106,84)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

BANCO DO BRASIL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2019

PRADOPOLIS 03 de

SETEMBRO 2019

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel C. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900722 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900722 9

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:35
690914584 0172
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/09/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.172
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO D.389.665.55C.F44.6AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:35
690914584 0172
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/09/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.172
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO D.389.665.55C.F44.6AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.