



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 002/00014** **Processo:**

Ficha 9012 Data 27/02/2019 Requi Venci 06/03/2019 Dt Liq 27/02/2019
 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 SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.
 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	5.439,13	4.253,18	-9.692,31

R\$ #4.253,18# quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos*

Autorizado **Contabilizado**
 27/02/2019 27/02/2019

Fabio Pereira da Costa *Lucas P. da Silva*
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador
CRC 1SP318896/O-7

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. 02/3/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900581 Valor 4253,18
 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. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900581 1 4.253,19

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUARENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VEZOTO CENTAVOS

PANCO DO BRASIL e centavos acima

ou à sua ordem

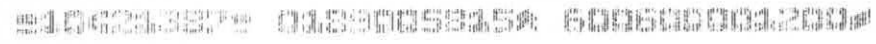


PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2019

PRADOPOLIS 28 de FEVEREIRO de 2019
Fabio Pereira da Costa Presidente
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900581 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900581 1



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:02
690914584 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.111
VALOR CHEQUE 4.253,18
VALOR TOTAL 4.253,18

NR. AUTENTICACAO E.872.643.59B.F55.CE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:02
690914584 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.111
VALOR CHEQUE 4.253,18
VALOR TOTAL 4.253,18

NR. AUTENTICACAO E.872.643.59B.F55.CE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.