



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00081**

Processo:

Ficha 9012 Data 26/09/2019 Requi Venci 06/10/2019 Dt Liq 26/09/2019
 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	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REF. A SETEMBRO DE
01 TESOURO	2019.
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	33.241,31	4.106,84	-37.348,15

R\$ #4.106,84# quatro mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado
26/09/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/09/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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. 3.191,9

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900755 Valor 4106,84

Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
 Daniel 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 Cj 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900755 C3 5 | RS (4.106,84)

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

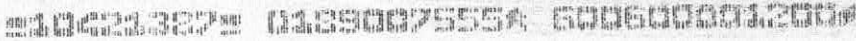
BANCO DO BRASIL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 03 de OUTUBRO 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

500755 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900755 5



03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:54:18
690914584 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/10/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.106
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO 9.CB0.271.DCE.03D.FD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

