



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00056

Processo:

Ficha 9012 Data 27/06/2019 Requi Venci 06/07/2019 Dt Liq 27/06/2019
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 JUNHO DE 2019.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99
990011

EXTRA ORÇAMENTARIA
FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (20.920,79), Valor Empenho (4.106,84), Saldo Atual (-25.027,63). Includes text: R\$ #4.106,84# quatro mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos

Autorizado
27/06/2019

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Large handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Data 1/1/

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 217119

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900647 Valor 4106,84
Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

1/1/

Nome:
CGC/CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900647 C3 8 R\$

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

BANCO BRASIL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2019

PRADOPOLIS 02 de JULHO de 2019
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900447 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900647 8

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
690914584 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.156
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR.AUTENTICACAO 6.526.90C.331.5C8.40E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
690914584 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.156
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR.AUTENTICACAO 6.526.90C.331.5C8.40E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.