



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00047

Processo:

Ficha 9012 Data 30/05/2019 Requi Venci 06/06/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 SERVIDORES REF. A MAIO 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	16.813,95	4.106,84	-20.920,79

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

Autorizado

30/05/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PÉREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

30/05/2019

Lucas Pereira da Silva
 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.

7161,19

Banco 104

Conta 120

Cheque _____

Valor 4106,84

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 C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900629 0 | (4.106,84)
016 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900629 0

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

a BANCO DO BRASIL ou à sua ordem

CAIXA

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

PRADOPOLIS 06 de JUNHO de 2019
Daniel
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900629 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900629 0



07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00
690914584 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 07/06/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.049
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO A.9AB.416.A29.AB6.7A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00
690914584 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 07/06/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.049
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO A.9AB.416.A29.AB6.7A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.