



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00033

Processo:

Ficha 9012 Data 29/04/2021 Requi Venci 06/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
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
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
00 Recursos Ordinarios
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990011

FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
0,00 1.302,94 651,47 -1.954,41

R\$ #651,47# seiscientos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos*****

Autorizado
29/04/2021

[Signature of Fabio Pereira da Costa]
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/04/2021

[Signature of Lucas P. da Silva]
Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data ___/___/___

[Signature of Fabio Pereira da Costa]

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

03.05.21

Banco 104

Conta 120

Cheque 901180

Valor 651,47

[Signature of Danilo A. Alves]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901180 3 (651,47)

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E

SETE CENTAVOS

BANCO DO BRASIL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 03/21

901180 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901180 3

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
690914584 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.028
VALOR CHEQUE 651,47
VALOR TOTAL 651,47

NR. AUTENTICACAO 9.7B0.7EB.8E3.953.13C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
690914584 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.028
VALOR CHEQUE 651,47
VALOR TOTAL 651,47

NR. AUTENTICACAO 9.7B0.7EB.8E3.953.13C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.