



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00040

Processo:

Ficha 9012 Data 26/05/2021 Requi Venci 06/06/2021 Dt Liq 26/05/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0260  
 Endereço RUA SANTOS DUMONT, 542 PRADOPOLIS 1485000

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	1.954,41	651,47	-2.605,88

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

Autorizado  
26/05/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/05/2021

*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.

*31512L*

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 90119

Valor 651,47

*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. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901195 C3 1 R\$ (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  
CONFEÇÃO: 05/21

PRADOPOLIS 31 de MAIO de 2021  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ: 06.916.730/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

901195 018 101 2138 9 06000012-0 2 AAA 901195 1

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:15  
690914584 0066  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

=====

DATA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.066
VALOR CHEQUE	651,47
VALOR TOTAL	651,47

=====

NR. AUTENTICACAO 5.648.C14.C2F.197.938  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:15  
690914584 0066  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

=====

DATA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.066
VALOR CHEQUE	651,47
VALOR TOTAL	651,47

=====

NR. AUTENTICACAO 5.648.C14.C2F.197.938  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.