



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **002/00022**

Processo:

Ficha 9012 Data 25/03/2021 Requi Venci 06/04/2021 Dt Liq 25/03/2021  
 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 CONSIGNADOS - 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	651,47	<b>651,47</b>	-1.302,94

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

Autorizado  
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/03/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga.

3003,2L

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901170

Valor 651,47

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:



30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:34  
690914584 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 30/03/2021  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.030  
VALOR CHEQUE 651,47  
VALOR TOTAL 651,47

NR. AUTENTICACAO 2.A07.4DB.35E.7EC.062  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:34  
690914584 0030  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 30/03/2021  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.030  
VALOR CHEQUE 651,47  
VALOR TOTAL 651,47

NR. AUTENTICACAO 2.A07.4DB.35E.7EC.062  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.