



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 007/00047** **Processo:**

Ficha 9012 Data 28/07/2022 Requi Venci 06/08/2022 Dt Liq 28/07/2022  
 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

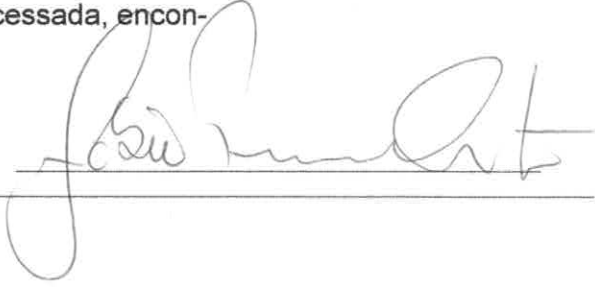
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	10.399,68	1.733,28	-12.132,96

R\$ #1.733,28# um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 28/07/2022  Contabilizado 28/07/2022   
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador  
 CRC 199.318.96/0-7

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

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



Ordem de Pagamento

Despesa paga. 03,08,22

Banco 104 Conta 120 Cheque 901367 Valor 1733,28  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daílo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

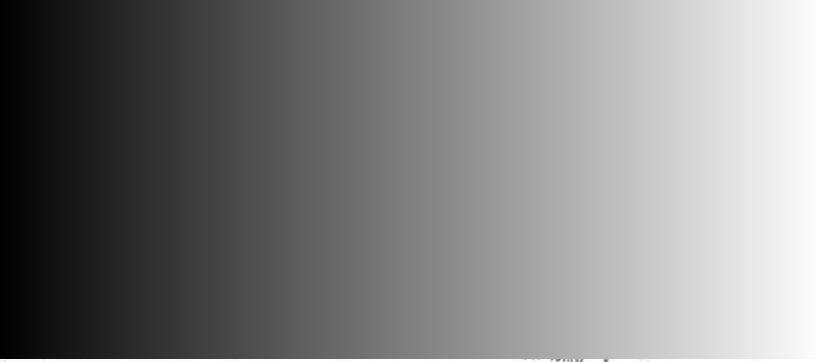
Comp. 018 Banco 104 Agência 2135 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901367 C3 9 | RS (1733,28)

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil Setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Banco do Brasil

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 962  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 07/22



ESTADO DE SÃO PAULO

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50  
690914586 0058  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 03/08/2022  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.600.058  
VALOR CHEQUE 1.733,28  
VALOR TOTAL 1.733,28

NR. AUTENTICACAO 5.A5F.A73.61A.127.FEF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50  
690914586 0058  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 03/08/2022  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.600.058  
VALOR CHEQUE 1.733,28  
VALOR TOTAL 1.733,28

NR. AUTENTICACAO 5.A5F.A73.61A.127.FEF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.