



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **004/00023**

Processo:

Ficha 9013 Data 28/04/2022 Requi Venci 01/05/2022 Dt Liq 28/04/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento

99
990012

EXTRA ORÇAMENTARIA
FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	36.779,72	12.282,17	-49.061,89

R\$ #12.282,17# doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos*****

Autorizado
28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/04/2022

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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.412,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901351 Valor 12282,17
 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:



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	01 / 05 / 22	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
19/ 04 / 22	2138.006.00000012-0	218	6

Valor Total de Repasse:	() Valor do pagamento do extrato: R\$ 12.282,17 (*) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (*) Diferenças de prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
R\$ 12.282,17	

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Convenente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
218-6	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 12.611,64	R\$	R\$ 329,47	R\$ 12.282,17

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

12.282.17RDI103
DEF21382804220540255000236

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901351	2	(12.282,17)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>901351</small>	<small>2</small>	

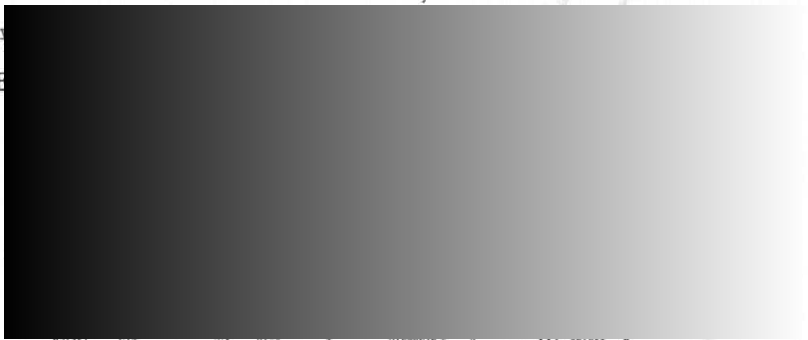
Pague por este cheque a quantia de **DOZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E**

DEZESSETE CENTAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECCÃO: 04/22



901351 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901351 2

