



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 002/00012

Processo:

Ficha 9013 Data 24/02/2022 Requi Venci 01/03/2022 Dt Liq 24/02/2022
 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 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	11.964,68	12.407,52	-24.372,20

R\$ #12.407,52# doze mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos*

Autorizado
24/02/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
24/02/2022

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. 25.2.22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 904302 Valor 12407,52

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Grau de sigilo #PÚBLICO

Nome 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Vencimento 01 / 03 / 22	Página
---	----------------------------	--------

Emissão 15/02/22	Conta corrente 2138.006.00000012-0	Extrato 216	DV 0
---------------------	---------------------------------------	----------------	---------

Valor Total de Repasse:**R\$ 12.407,52**

(-) Valor do pagamento do extrato: R\$ 12.407,52
 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00
 (+) Diferenças de prestação: R\$ 0,00
 (-) Tarifa: R\$ 0,00

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato 216-0	Data de Digitação (preenchimento manual)
------------------	--

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA) R\$ 12.736,99	Encargos* (+) R\$	Exclusões(-) R\$ 329,47	Valor Pago: R\$ 12.407,52
--	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

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

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
caixa.gov.br

