



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00018

Processo:

Ficha 9013 Data 25/03/2022 Requi Venci 01/04/2022 Dt Liq 25/03/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

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

EXTRA ORÇAMENTARIA

990012

FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

24.372,20

Valor Empenho

12.407,52

Saldo Atual

-36.779,72

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

Autorizado

25/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

25/03/2022

Lucas Pereira 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. 28/03/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 901318

Valor 12407,52

Banco ____ Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		Vencimento 01 / 04 / 22	Página
Emissão 24 / 03 / 22	Conta corrente 2138.006.00000012-0	Extrato 217	DV 8

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 217-8	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

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)
12.407,52R01103
CEFE1383003220090225000505

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901318 0 (12.407,52)
016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901318 0

Pague por este
cheque a quantia de DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E

DOIS CENTAVOS

e centavos acima

a CAIXA ECONOMICA FED

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 02/22