



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 012/00084 Processo:

Ficha 9013 Data 15/12/2021 Requi Venci 31/12/2021 Dt Liq 15/12/2021
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (89.902,73), Valor Empenho (11.070,40), Saldo Atual (-100.973,13)

R\$ #11.070,40# onze mil e setenta reais e quarenta centavos

Autorizado 15/12/2021 Contabilizado 15/12/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 5.1222
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11070,40
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___
Danilo 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 / 01 / 22	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
10/ 12 / 21	2138.006.00000012-0	214	3

Valor Total de Repasse: R\$ 11.070,40	() Valor do pagamento do extrato: R\$ 11.070,40 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (*) Diferença da prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
--	---

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Convenente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
214-3	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 11.070,40	R\$	R\$ 0,00	R\$ 11.070,40

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

caixa.gov.br

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

11.070.40001103

05F13813121026625000268

11.070.40001103

05F13813121026625000268

Comp. 018
c18

Banco 104
104

Agência 2138
2138

C1 9
9

Conta 06000012-0
06000012-0

C2 2
2

Série AAA
AAA

Cheque nº 901279
901279

CS 6
6

RS

Pague por este
cheque a quantia de

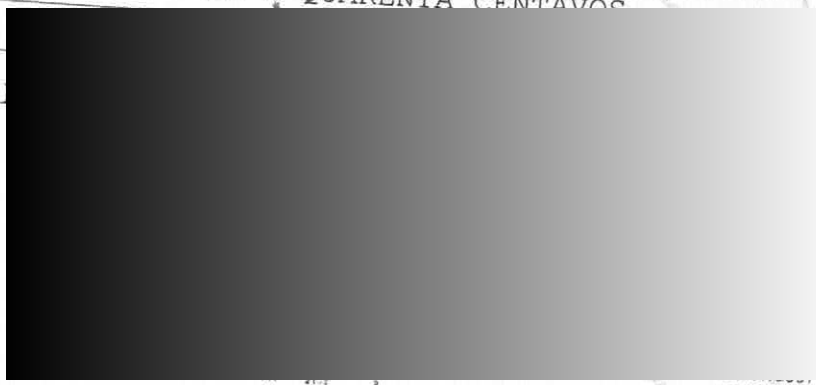
ONZE MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

(11.070,40)

CAIXA ECONOMICA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/21



06000012-0 2 AAA 901279