



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 008/00055** **Processo:**

Ficha 9013 Data 26/08/2021 Requi Venci 01/09/2021 Dt Liq 26/08/2021
 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

EXTRA ORÇAMENTARIA

990012

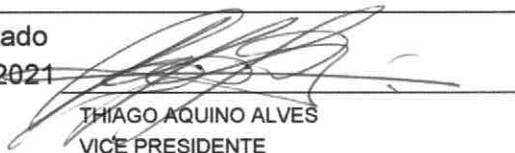
FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	47.871,59	9.945,17	-57.816,76

R\$ #9.945,17# nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos*****

Autorizado

26/08/2021


 THIAGO AQUINO ALVES
 VICE PRESIDENTE

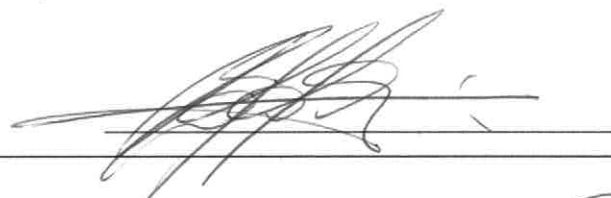
Contabilizado

26/08/2021


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 158318896/0-7

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.


30,08,21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901223

Valor 9945,17


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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 / 09 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
20/ 08 / 21	2138.006.00000012-0	210	0

Valor Total de Repasse:	() Valor do pagamento do extrato: R\$ 9.945,17 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (+) Diferença de prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
R\$ 9.945,17	

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Convenente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
210-0	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 9.945,17	R\$	R\$ 0,00	R\$ 9.945,17

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

Recebido 31/08

Alexandra M. G. Silva Luiz

CAIXA
ALEXANDRA M. G. SILVA LUIZ
Gerente de Varejo
Matr. c.073.703-1

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)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS (9.945,17)

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901223 0 | (9.945,17)
Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E

DEZESSETE CENT
CAIXA ECONOMICA FE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 07/21

06000012-0 06000012-0 06000012-0