



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00052

Processo:

Ficha 9013 Data 27/07/2021 Requi Venci 01/08/2021 Dt Liq 27/07/2021
 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	38.012,54	9.859,05	-47.871,59

R\$ #9.859,05# nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos*****

Autorizado
27/07/2021

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/07/2021

[Handwritten Signature]
 Lucas P. 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. 29/07/2021

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901233 Valor 9.859,05
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

[Handwritten Signature]
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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 / 08 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
22 / 07 / 21	2138.006.00000012-0	209	7

Valor Total de Repasse:

R\$ 9.859,05

() Valor do pagamento do extrato: R\$ 9.859,05
 (+) 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 Convenente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
209-7	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 9.859,05	R\$	R\$ 0,00	R\$ 9.859,05

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.

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

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

CEFE138300721054025000333

9.859,05R01102

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901212 3 | RS

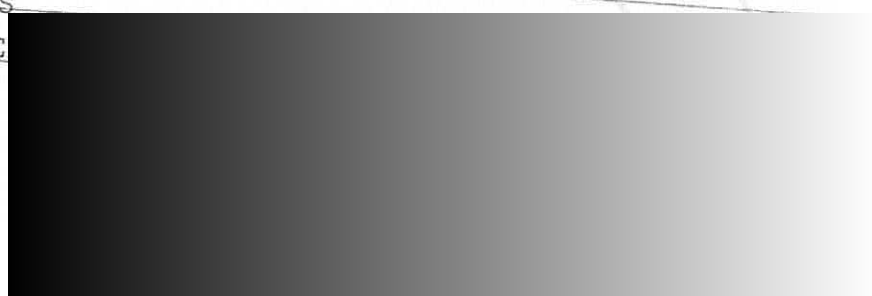
Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E (9.859,05)

CINCO CENTAVOS

CAIXA ECONOMICA FE



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



901213 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA nº 213 3

DESDE 07/1997

