



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00043

Processo:

Ficha 9013 Data 28/06/2021 Requi Venci 01/07/2021 Dt Liq 28/06/2021
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 CONSIGNADOS - 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 28.675,45 9.337,09 -38.012,54

R\$ #9.337,09# nove mil, trezentos e trinta e sete reais e nove centavos*****

Autorizado
28/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador
CRC 15A318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 29,06,21

Banco 104 Conta 12-C Cheque 901203 Valor 9337,09

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. 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 / 07 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
24 / 06 / 21	2138.006.00000012-0	208	9

Valor Total de Repasse:

R\$ 9.337,09

() Valor do pagamento do extrato: R\$ 9.337,09
 (+) 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)
208-9	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 9.337,09	R\$	R\$ 0,00	R\$ 9.337,09

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

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

DEF2138006210640225000399

9.337.09001102

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
016 016	104 104	2136 2136	7 7	06000012-0 06000012-0	2 2	AAA AAA	901203 901203	6 6	(9.337,09)

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE

CENTAVOS

a CAIXA ECONOMICA FE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 05/21

05/21 05/21 05/21