



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 004/00034 Processo:

Ficha 9013 Data 29/04/2021 Requi Venci 01/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
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 EXTRAORÇAMENTAR
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAR

EX - Extra orçamento
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990012 FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (13.219,27), Valor Empenho (7.519,26), Saldo Atual (-20.738,53)

R\$ #7.519,26# sete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos

Autorizado 29/04/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 29/04/2021 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. 29.04.21
Banco 104 Conta 12-C Cheque 901179 Valor 7519,26

Daniel A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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	Vencimento	Página
9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	01 / 05 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
14/ 04 / 21	2138.006.00000012-0	206	2

Valor Total de Repasse:	() Valor do pagamento do extrato: R\$ 7.519,26 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (+) Diferenças de prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
R\$ 7.519,26	

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
206-2	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 7.519,26	R\$	R\$ 0,00	R\$ 7.519,26

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

Adriano José Tóstes
Matr. C076100-6
Gerente Geral de Rede

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 Conveniente

CEF21380305210840225000394

7.519,26R01102

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

