



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00075

Processo:

Ficha 9013 Data 25/11/2021 Requi Venci 01/12/2021 Dt Liq 25/11/2021
 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

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 0,00 | 78.832,33 | 11.070,40 | -89.902,73 |

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

Autorizado
25/11/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.593.18896/0-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 51112L

Banco 104 Conta 12-C

Cheque 901964 Valor 11070,40

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Valor _____

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Daniel A. Alves
 Daniel A. Alves
 Diretor de Departamento de Planejamento e Controladoria

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Remessa - Convenientes Tipo 5

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Convênio | 9729-2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| Número do Extrato | 213-5 |
| Vencimento | 01/12/2021 |
| Quantidade Expectativa | 17 |
| Valor Expectativa | R\$ 11.070,40 |

| Resumo dos Pagamentos | Quantidade | Valor |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Pagamentos Integrais | 17 | R\$ 11.070,40 |
| Pagamentos Parciais | - | R\$ - |
| Pagamento Verba Rescisória | - | R\$ - |
| Desconto em Folha (Valor do Repasse) | 17 | R\$ 11.070,40 |
| Exclusões Parciais | - | R\$ - |
| Exclusões | - | R\$ - |
| Total não Descontado | - | R\$ - |



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

| | | |
|---|--------------|--------|
| Nome | Vencimento | Página |
| 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 01 / 12 / 21 | |

| | | | |
|----------|---------------------|---------|----|
| Emissão | Conta corrente | Extrato | DV |
| 23/11/21 | 2138.006.00000012-0 | 213 | 5 |

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

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Convenente no UNIX

| | |
|---------|--|
| Extrato | Data de Digitação (preenchimento manual) |
| 213-5 | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 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

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

CPF:2138251121071025000484

11.070,40R01102

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Comp.
018

Banco
104

Agência
2135

C1
9

Conta

06000012-0

C2
2

Série

AAA

Cheque n°

901264

C3

RS

3

(11.070,40)

Pague por este

cheque a quantia de

ONZE MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CAIXA ECONOMICA F

CAIXA

PRADOPOLIS

RUA CORONEL JUNQUEIRA 982

PRADOPOLIS-SP

CONFECÇÃO: 10/21