



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00067

Processo:

Ficha 9013 Data 27/10/2021 Requi Venci 01/11/2021 Dt Liq 27/10/2021
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (67.761,93), Valor Empenho (11.070,40), Saldo Atual (-78.832,33)

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

Autorizado 27/10/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 27/10/2021 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. 28,10,21
Banco 104 Conta 10-0 Cheque 901261 Valor 11.070,40
Banco Conta Cheque Valor

Danilo 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 / 11 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
08 / 10 / 21	2138.006.00000012-0	212	7

Valor Total de Repasse:

R\$ 11.070,40

( ) Valor do pagamento do extrato: R\$ 11.070,40  
 (+) 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)
212-7	

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

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

11.070.40001102  
DEF21382810210520225000438

