



# 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 SPO 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	13.219,27	7.519,26	-20.738,53

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

Autorizado		Contabilizado	
29/04/2021	FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	29/04/2021	Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P. da Silva CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 29,04,2L

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901179 Valor 7519,26

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 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

<b>Valor Total de Repasse:</b>	( ) Valor do pagamento do extrato: R\$ 7.519,26
<b>R\$ 7.519,26</b>	(+) 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 Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
206-2	

<b>Valor a Pagar</b> (Expectativa CAIXA)	<b>Encargos* (+)</b>	<b>Exclusões(-)</b>	<b>Valor Pago:</b>
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 Jose Tostes  
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

CPF 21.390.305/21.003.402/25000384

7.519,26R01102

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

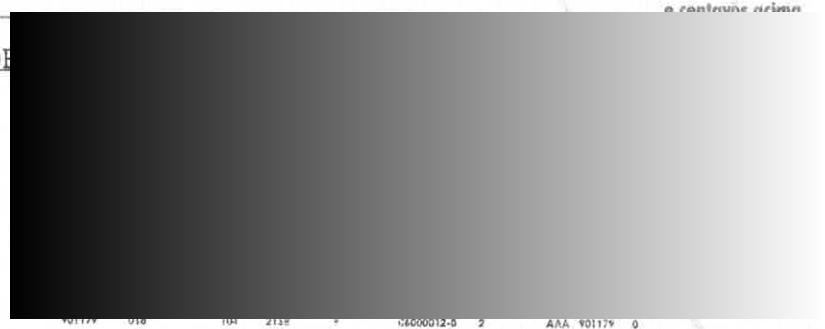
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901179 0 (7.519,26)  
016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901179 0  
Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E

SEIS CENTAVOS

a CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECCÃO: 03/21



9 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901179 0