



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 001/00003

Processo:

Ficha 9013 Data 27/01/2021 Requi Venci 01/02/2021 Dt Liq 27/01/2021  
 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 EXTRAORÇAM  
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99

990012

EXTRA ORÇAMENTARIA  
FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	329,47	-329,47

R\$ #329,47# trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/01/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
27/01/2021

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02/02/21

Banco scu Conta 12-0 Cheque 901122 Valor 329,47

Banco    Conta    Cheque    Valor   

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 / 02 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
20/ 01 / 21	2138.006.00000012-0	203	8

<b>Valor Total de Repasse:</b>	( ) Valor do pagamento do extrato: R\$ 329,47 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (+) Diferenças de prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
<b>R\$ 329,47</b>	

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
203-8	

<b>Valor a Pagar</b> (Expectativa CAIXA)	<b>Encargos* (+)</b>	<b>Exclusões(-)</b>	<b>Valor Pago:</b>
R\$ 329,47	R\$	R\$ 0,00	R\$ 329,47

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

*Recib. 02/02/2021*

**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

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

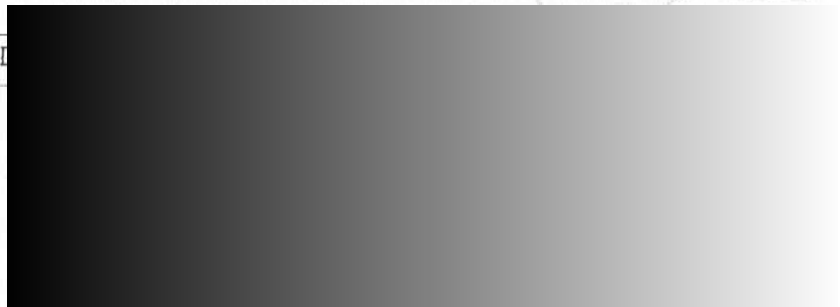
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (329,47)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901122 6

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2020



901122 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901122 6

