



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **002/00009**

Processo:

Ficha 9013 Data 25/02/2021 Requi Venci 01/03/2021 Dt Liq 25/02/2021  
 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 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990012 FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	329,47	<b>6.116,87</b>	-6.446,34

R\$ #6.116,87# seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 25/02/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/02/2021

Lucas Pereira 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. 01/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901155 Valor 6116,87

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo 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 / 03 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
25/ 02 / 21	2138.006.00000012-0	204	6

<b>Valor Total de Repasse:</b>	( ) Valor do pagamento do extrato: R\$ 6.116,87 (+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00 (+) Diferenças de prestação: R\$ 0,00 (-) Tarifa: R\$ 0,00
<b>R\$ 6.116,87</b>	

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX


Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
204-6	

<b>Valor a Pagar</b> (Expectativa CAIXA)	<b>Encargos* (+)</b>	<b>Exclusões(-)</b>	<b>Valor Pago:</b>
R\$ 6.116,87	R\$	R\$ 0,00	R\$ 6.116,87

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.

ROBERTA ALVAREZ MARTINS  
Gerente Geral  
Max. C 123101-0  
Ag. 2038 - Pradópolis/SP



Gerente de Atendimento

Gerente Geral

**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)

5.115/67RD1002  
1EF213803210580225000342

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901155 2 | (6.116,87)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901155 2

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/21



901155 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901155 2