



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 003/00023

Processo:

Ficha 9013 Data 25/03/2021 Requi Venci 01/04/2021 Dt Liq 25/03/2021  
 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

990012

EXTRA ORÇAMENTARIA  
FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	6.446,34	6.772,93	-13.219,27

R\$ #6.772,93# seis mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/03/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador

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. 2903/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901169 Valor 6772,93

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 / 04 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
26 / 03 / 21	2138.006.00000012-0	205	4

<b>Valor Total de Repasse:</b> <b>R\$ 6.772,93</b>	( ) Valor do pagamento do extrato: R\$ 6.772,93 (+) 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)
205-4	

<b>Valor a Pagar</b> (Expectativa CAIXA)	<b>Encargos* (+)</b>	<b>Exclusões(-)</b>	<b>Valor Pago:</b>
R\$ 6.772,93	R\$	R\$ 0,00	R\$ 6.772,93

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

  
 ROBERTA ALVAREZ MARTINS  
 Gerente Geral  
 Matr. C123401-0  
 Ag. 2138 - Pradopolis/SP  


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)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	2138	9	06000012-0	2	AAA	901169	2	(6.772,93)
Pague por este cheque a quantia de <b>SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E</b>									

NOVENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a CAIXA ECONOMICA



**PRADOPOLIS**  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 03/21

901169 019 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901169 2

