



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00048

Processo:

Ficha 9013 Data 28/07/2022 Requi Venci 01/08/2022 Dt Liq 28/07/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2138-76 Cod 2136
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990012

FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	73.774,70	12.430,64	-86.205,34

R\$ #12.430,64# doze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC SP 3.8896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 03/08/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901306 Valor 12430,64
 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

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Nome	Vencimento	Página
9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	01 /08 /2022	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
02/08 /2022	2138.006.00000012-0	221	6

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 12.430,64

Orientações para preenchimento do SISAG:

Valor a Pagar: R\$ 12.760,11

Encargos: R\$ 0,00

Excluídos: R\$ 329,47

Valor pago: R\$ 12.430,64

* O Pagamento do Extrato da Conveniente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

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

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 dos Encargos (caso houver)

12.430,64R01103

CEF2138030322070025000463

12.430,64R01103

CEF2138030322070025000463



Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
2138	006	00000012	0	#PESSOAL

Valor do débito - R\$ 12.430,64	Nº do documento
------------------------------------	-----------------

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ: 01.926.718/0001-76

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)
Referente ao pagamento do extrato 221 convenio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

É vedada contrapartida em espécie

02 / 08 / 20 22

Empregado CAIXA

Autenticação

Gerência
37.017 v008 micro



Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
2138	006	00000012	0	#PESSOAL

Valor do débito - R\$ 12.430,64	Nº do documento
------------------------------------	-----------------

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ: 01.926.718/0001-76

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)
Referente ao pagamento do extrato 221 convênio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

É vedada contrapartida em espécie

02 / 08 / 20 22

Empregado CAIXA

Autenticação

Gerência
37.017 v008 micro



Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
2138	006	00000012	0	#PESSOAL

Valor do débito - R\$ 12.430,64	Nº do documento
------------------------------------	-----------------

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ: 01.926.718/0001-76

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)
Referente ao pagamento do extrato 221 convenio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

É vedada contrapartida em espécie

02 / 08 / 20 22

Empregado CAIXA

Autenticação

Gerência
37.017 v008 micro

