



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00040**

Processo:

Ficha 9013 Data 28/06/2022 Requi Venci 01/07/2022 Dt Liq 28/06/2022
 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	61.344,06	12.430,64	-73.774,70

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

Autorizado

28/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

01/07/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901336

Valor 12430,64

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:

CGC/CPF:



Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Nome		Vencimento	Página
9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01 /07 /2022	
Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
28/06 /2022	2138.006.00000012-0	220	8

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 12.430,64

Orientações para preenchimento do SISAG:

Valor a Pagar: R\$ 12.998,43

Encargos: R\$ 0,00

Excluídos: R\$ 567,79

Valor pago: R\$ 12.430,64

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

Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento

Gerente de Caixa PF
Matrícula 070035-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

12.430,64RD1103

CEF2138010726080025000483

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



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 220 convenio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
É vedada contrapartida em espécie

28 / 06 / 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 220 convênio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
É vedada contrapartida em espécie

28 / 06 / 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 220 convenio 9729 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
É vedada contrapartida em espécie

28 / 06 / 20 22

Empregado CAIXA

Autenticação

Gerência
37.017 v008 micro

