



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00056**

Processo:

Ficha 9013 Data 30/08/2022 Requi Venci 01/09/2022 Dt Liq 30/08/2022
 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	91.852,70	8.485,86	-100.338,56

R\$ #8.485,86# oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos*****

Autorizado
30/08/2022

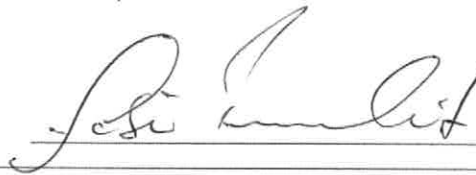

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022


 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

01.09.22

Banco 104

Conta 1200

Cheque 901376

Valor 8485,86

Banco

Conta

Cheque

Valor


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Tribuição e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00053

Processo:

Ficha 9013 Data 26/08/2022 Requi Venci 01/09/2022 Dt Liq 26/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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

EXTRA ORÇAMENTARIA

990012

FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	86.205,34	5.647,36	-91.852,70

R\$ #5.647,36# cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos*****

Autorizado
 26/08/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 26/08/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.983.188/96/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 /09 /2022	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
01/09 /2022	2138.006.00000012-0	222	4

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 14.133,22

* 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

CEFE1380107220660225000374 14.133,22RND1103
Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

CEFE1380107220660225000374 14.133,22RND1103
Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

