



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 79-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPF	R\$ 243,91
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS
Dotação EXTRAORÇAMENTARIA		
Dotação		
Data 09 / 09 / 2004		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 DE SETEMBRO DE 2004

BANCO CK. ECON. FEDERAL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) DÉB. C/C

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

20/09

Estiva Gerbi, 09 de Setembro de 2004.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL = SIAPI a importância de R\$ 243,91 (Duzentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) referente a Débito em Conta relativo ao empréstimo concedido a vereadores e ou funcionários, retido em folha de pagamento, conforme convênio firmado entre as partes, a débito das seguintes dotações:

Extraorçamentária

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Presidente
Ver. José Silvio Abreu
Presidente

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CANARA MUNIC DE FESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34

Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero: 79-000

Dotação: 5.000,9 Tip. Emp.: 1 ORDINARIO

Unid. Orçam.: DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Cat. Econ: 1233.007.1 EMPRESTIMO/C.F.F.

Descr. Item:

Tip. Licit: DISPENSADA

Nº 17.44

Dt. Emissão: 02/09/2004

Dt. Vencido:

Fornecedor: CATYA ECONOMICA FEDERAL

STARI

108,7

Endereço:

Processo:

Requisição:

Documento:

Fonte Rec:

001 - RECURSOS DE DOUDECIMO

Vinculo:

9 - EXTRAORÇAMENTARIA

002 - EXTRAORÇAMENTARIA

Evento:

001

001 -

Dotação Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	243,91	0,00

Qtd Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
----------------------------	--------------	-----------

EMPENHO DESTINADO A CORRIR DES PESAS COM DEBITO EM C/C RELATI VO AO EMPRESTIMO CONCEDIDO A V ER/FUNC, RETIDO EM FOLHA DE PA G, COME CONV ENTRE AS PARTES.		243,91
---	--	--------

R\$ 243,91(DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CEN-
TAVOS *****)

A despesa referente a este empenho foi processada encontrando-se em ordem
p. pagamento

Data: / /

Contador: ROSA LIMA ATARAMELIA VTEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data: / /

Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----- SIAP I -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ! VENC: 20/09/2004 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/09/2004 ! CONTA CORRENTE: 0575.006.00100101-5 ! NR. EXTRATO: 037-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 243,91 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----- EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIAP I -----

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
! 25 ! 0575 ! 06566-8 ! 037-0 ! ! 243,91 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!

AUTENTICACAO

P:02

TEL:38611236

02-SET-04 16:13

CALXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPF #####
! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ! VENC: 20/09/2004 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:02/09/2004 ! CONTA CORRENTE: 0575.006.00100101-5 ! NR. EXTRATO: 037-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE LUIS CALHARDONI		31/33	243.91
//				

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CCC:

67 168 872/0001-34

Folha: 001

NOTA DE LIQUIDAAO

Numero.....

417

Datacao.... 5.008,9

Unid. Contab. DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

Categ. Econ: 4233 007.100-EMPRESIMOS/C.F.F.

Descr. Item.

Tipo Licit: DISPENSADA

Nro Licit..

Dt-Emissao: 20/09/2004

Dt-Vencido: 20/09/2004

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIAP

128.7

Endereco..

Processo..

Fonte Rec.: 001 RECURSOS DE DUODECIMO

Vinculo...: 999 EXTRAORCAMENTARIA

999 EXTRAORCAMENTARIA

Evento.....: 001.001

Ordenador..: 1 JOSE SILVIO ABREU

Historico

Valor Total

LIQUIDACAO DO EMPENHO

72

243,91

Notas Fiscais

Seq	Ip Doc	Prof Doc	Nro Doc	Dt Emissao	Valor Documento
001	CUR		1	20/09/2004	243,91

R\$. 243,91 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO) *****

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data... / /

Ordenador da Despesa.....: Ver. JOSE SILVIO ABREU

PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Camara Municipal de Estiva Gerbi:

Data.. / /

Cheque:

Banco:

Nome..

Identif:

- R E G I S T R O -

Efetuei o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao foi registrada 3 folhas do Livro Caixa No.

Responsavel p/Tesouraria..