



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

| NOTA DE EMPENHO | INTERESSADO                     | IMPORTÂNCIA  |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº _____        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL = SIAPI | R\$ 1.015,58 |

| PROCESSO Nº                                                          | SETOR DE COMPRAS |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Código _____<br>Código _____<br>Docum./ _____<br>Data 17 / 05 / 2002 |                  |

|                     |
|---------------------|
| C/ PARTIDA          |
| Código _____        |
| Código _____        |
| Docum./ _____       |
| Data 20 / 05 / 2002 |

Livro Caixa nº \_\_\_\_\_ fls. \_\_\_\_\_  
Livro Banco nº \_\_\_\_\_ fls. \_\_\_\_\_

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de maio de 2002

BANCO Caixa Economica Federal

BANCO \_\_\_\_\_

CHEQUE(S) Nº(S) Débito em conta corrente

CHEQUE(S) Nº(S) \_\_\_\_\_

20/05



**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Estiva Gerbi, 17 de Maio de 2002.

**REF.: ORDEM DE EMPENHO**

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL = SIAPI a importância de R\$ 1.015,58 (hum mil e quinze reais e cinquenta e oito centavos) referente a Débito em Conta relativo a empréstimo concedido a vereadores e ou funcionários, retido em folha de pagamento do mês de Maio de 2002, conforme convênio firmado entre as partes, a débito das seguintes dotações:

*Extraorçamentária*

1º Secretário

Presidente

2º Secretário

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000

Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIAP1

|                                  |                     |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| Nome                             | Vencimento          | Página  |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | 20/05/2002          | 001/001 |
| Emissão                          | Conta Corrente      | Extrato |
| 01/05/2002                       | 0575.006.00100101-5 | 009     |
|                                  |                     | DV      |
|                                  |                     | 4       |

## EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ.    | NOME                           | MATRICULA | PREST. | VALOR  |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 00001-9 | ANDRE LUIS GALHARDONI          |           | 03/33  | 243,81 |
| 00002-7 | ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE   |           | 01/12  | 111,88 |
| 00003-5 | JOSE SILVIO ABREU              |           | 09/24  | 250,35 |
| 00004-3 | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR      |           | 01/36  | 297,70 |
| 00005-1 | SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA |           | 06/12  | 111,64 |

|               |              |               |            |
|---------------|--------------|---------------|------------|
| Valor a Pagar | Encargos (+) | Exclusões (-) | Valor Pago |
| 1.015,58      |              |               |            |

Autenticação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 12-2 - SIAP1

|          |              |                     |         |            |                |                |
|----------|--------------|---------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| Surg     | Ag. Cobrança | Cód. Conveniente    | Extrato | DV         | Data Pagamento | Valor à Pagar  |
| 5        | 0575         | 05566-8             | 009     | 4          |                | 1.015,58       |
| Encargos |              | Valor exclusões (-) |         | Valor Pago |                | Qtda exclusões |
|          |              |                     |         |            |                |                |

EXCLUSÕES (Preencher com número sequencial (SEQ))

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Autenticação

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI  
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34  
Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 25-000

Dotacao...: 5.004.7 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO

Unid-Orcam: DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

Categ-Econ: 4233.004.2 -DESCONTOS DIVERSOS

Descr-Item: -

Tipo-Licit: DISPENSADA

Dt-Emissao: 17/05/2002

Nro-Licit.:

Dt-Vencto.:

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

128.7

Endereco..:

Processo..:

Requisicao:

Documento..:

Fonte Rec.:

001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Vinculo...:

999 - EXTRAORCAMENTARIA

999 - EXTRAORCAMENTARIA

Evento....:

001 - .

01 - .

| Dotacao Atual | Empenhado Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| 0,00          | 0,00               | 1.015,58      | 0,00        |

| Qtde Material e/ou Servicos | Vlr Unitario | Vlr Total |
|-----------------------------|--------------|-----------|
|-----------------------------|--------------|-----------|

|                                                                                                                                                   |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS<br>COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CO<br>NCEDIDO A FUNCIONARIOS E VEEA<br>DORES CF CONVENIO FIRMADO ENTR<br>E AS PARTES |  | 1.015,58 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

R\$ : 1.015,58(HUM MIL QUINZE REAIS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Data..: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

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: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

## NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero  
157/2.002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

128.7

Pagina 1

Valor Liquido --> 1.015,58  
HUM MIL QUINZE REAIS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Vencto

## Historico

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS E VEREADORE  
S CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES

| Especificacao  | Empenho        | Valor          |
|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | Valor Debitado | Saldo Atual NE |
|                | 25-000/2002    | 1.015,58       |
| 1.015,58       | 1.015,58       | 0,00           |

Valor Bruto  
1.015,58

Irrf

Iss

Outros

Liquido  
1.015,58

ESTIVA GERBI

20 de Maio de 2.002

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..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos  
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

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao fora registrada s folhas \_\_\_\_\_ do Livro Caixa No. \_\_\_\_\_

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA : \_\_\_\_\_