



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 86-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SIAP	R\$ 1.633,92

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
-------------	------------------

Dotação EXTRAORÇAMENTARIA

Dotação _____

Data 15 / 10 / 2003

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE OUTUBRO DE 2003

BANCO BCC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) DÉB. C/C

CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

30/10

Estiva Gerbi, 15 de Outubro de 2003.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPEÑHAR" a favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL = SIAPÍ a importância de R\$ 1.633,92 (Hum mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois 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 PINHEIRO JUNIOR
Diretor Administrativo

Ver. José Silva Abreu

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIAP1

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	Vencimento	30/10/2003	Página	001/001
Emissão	11/10/2003	Conta Corrente	0575.006.00100101-5	Extrato	013
					DV 2

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE		05/27	123,69
00002-7	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA		13/24	310,84
00003-5	NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR		06/15	352,23
00004-3	OCTAVIANO FRITOLLI JUNIOR		13/36	353,42
00005-1	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA		13/36	419,81
00006-0	SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA		11/12	73,93

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
1.633,92			

Autenticação

CEF057530102003117225004527

1.633,92RD1902

Para uso do Correo - (Devolucao URGENTE de anotados)

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado
☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Endereço insuficiente
☐ Informação fornecida pelo porteiro/síndico ☐ Não existe o nº indicado ☐

Reintegrado ao
Serviço Postal em ____/____/____

Responsável _____

Remetente :
AG. MOGI GUACU
RUA 13 DE MAIO, 65
MOGI GUACU-SP
13840-000

SP

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO DE CONVENIENTE

CONTRATO ECT/DR/SP X CEF

11/10/2003 000769

Destinatário :
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO TANCO 657
MOGI GUACU-SP

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
0575	006	10010	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
				R\$ 1.633,92

Titular da conta/Título contábil
CAMARA MUNIC ESTIVA GERBI

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
DEBITO REF CONSIGNAÇÃO VCTO 30/10/2003
EM NOME DO TITULAR ACIMA

Maria Medeiros
Matr. 062423-2
Técnica Bancário

30/10/2003
Data
Assinatura
JOSANA ALONSO ANADAN
Matr. 046.498-1
Gerência Gerente

Autenticação

CEF057530102003116006004524

1.633,92P 1902

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
----- SIAPF -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ! VENC: 30/10/2003 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:11/10/2003 ! CONTA CORRENTE: 0575.006.00100101-5 ! NR.EXTRATO: 013-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 1.633,92 ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
----- EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIAPF -----

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
! 25 ! 0575 ! 07933-2 ! 013-2 ! ! 1.633,92 !

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

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

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

----- AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPF =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ! VENC: 30/10/2003 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO: 11/10/2003 ! CONTA CORRENTE: 0575.006.00100101-5 ! NR. EXTRATO: 013-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE		05/27	123,69 ✓
00002-7	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA		13/24	310,84 ✓
00003-5	NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR		06/15	352,23 ✓
00004-3	OCTAVIANO FRITOLLI JUNIOR		13/36	353,42
00005-1	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA		13/36	419,81
00006-0	SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA		11/12	73,93 ✓

//

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 86-000

Dotacao...: 5.008.9 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

Categ-Econ: 4233.007.1 -EMPRESTIMOS/C.E.F.

Descr-Item:

Tipo-Licit: DISPENSADA

Nro-Licit.:

Dt-Emissao: 15/10/2003

Dt-Vencdo.:

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI

128.7

Endereco...:

Processo...:

Requisicao:

Documento...:

Fonte Rec...:

001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Vinculo...:

99 - EXTRAORCAMENTARIA

999 - EXTRAORCAMENTARIA

Evento...:

001 -

001 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	1.633,92	0,00

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

EMEPNHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM EMPRESTIMO CONCEDITO A VER/FUNC, RETIDO EM FOLHA D E PAG, CONF. CONV. FIRMADO ENT RE AS PARTES.		1.633,92
--	--	----------

R\$: 1.633,92(HUM MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E
DOIS CENTAVOS *****)

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

Data...: / /

Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

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

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
413/2.003

CAIXA ECONOMICA FEDERAL = FGTS

18.1

MOJI GUACU

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

756,08

Vencido

SETECENTOS E CINCOENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO DE FUNCIO
NARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO.

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3190.13-01.031.0033.2.001

11-011/2003

756,08

756,08

756,08

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

756,08

756,08

ESTIVA GERBI

03 de Novembro de 2.003

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. 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

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

Responsavel p/Tesouraria...: