



Estiva Gerbi, 06 de janeiro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

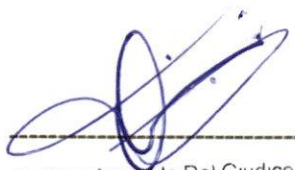
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 12.679,57 (Doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 01/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 10.150,99

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – R\$ 960,01

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.568,57


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0002

Data Emissão

06/01/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 471.395,50

Valor

R\$ 10.150,99

(DEZ MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 06 de Janeiro de 2014.

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0003

Data Emissão

06/01/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 473.924,08

Valor

R\$ 960,01**(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 06 de Janeiro de 2014.

Antonio Amadio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0004

Data Emissão

06/01/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 472.964,07

Valor

R\$ 1.568,57**(UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 06 de Janeiro de 2014.

Antônio Amândio Del'G.

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

88-4/1 Elaine C. Panicati Pereira Adm: 01/10/2013 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200
Cargo/Funcao: 0014 Contador Faixa Salarial: 001.008 REF.IX Nasc.: 01/02/1979
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.619,76	2.619,76	DESC 33	Conv. Associacao		0,00	98,09
7	Funcao Gratificada	5,00	2.619,76	130,98	127	Convenio Peg Mais		0,00	198,82
13	Assiduidade	10,00	2.619,76	261,97	133	Emprestimo	3/24	0,00	598,57
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	528	INSS	11,00	3.012,71	331,39
					531	IRRF	7,50	2.501,61	53,54
PROVENTOS:	3.112,71			0,00	DESCONTOS:	1.280,41		LIQUIDO:	1.832,30

90-6/1 Leticia Diegues Burse Adm: 01/10/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200
Cargo/Funcao: 0016 RECEP. Faixa Salarial: 001.010 REF.XI Nasc.: 17/11/1989
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	200,00	1.043,12	1.043,12	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	105,09
13	Assiduidade	10,00	1.043,12	104,31	528	INSS	8,00	1.147,43	91,79
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:	1.247,43			0,00	DESCONTOS:	196,88		LIQUIDO:	1.050,55

89-2/1 Luciene P. Dos Santos de Brito Adm: 01/10/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200
Cargo/Funcao: 0017 SERV. Faixa Salarial: 001.011 REF.XII Nasc.: 22/07/1974
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	200,00	920,40	920,40	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	138,94
13	Assiduidade	10,00	920,40	92,04	35	co-participacao unimed		0,00	15,60
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	528	INSS	8,00	1.012,44	80,99
PROVENTOS:	1.112,44			0,00	DESCONTOS:	235,53		LIQUIDO:	876,91

87-6/1 Renan Rodrigues Adm: 06/09/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200
Cargo/Funcao: 0011 Diretor Adm. e Financeiro Faixa Salarial: 001.002 REF. II Nasc.: 17/04/1965
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.125,57	2.125,57	DESC 528	INSS	11,00	3.018,30	332,01
7	Funcao Gratificada	32,00	2.125,57	680,18	531	IRRF	15,00	2.686,29	67,91
13	Assiduidade	10,00	2.125,57	212,55					
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:	3.118,30			0,00	DESCONTOS:	399,92		LIQUIDO:	2.718,38

12-4/1 Roberto Miguel Adm: 02/01/2003 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:127-200
Cargo/Funcao: 0012 Assessor de Gabinete Faixa Salarial: 001.003 REF. III Nasc.: 09/10/1962
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	126,66	2.176,72	1.378,59	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	97,25
7	Funcao Gratificada	5,00	2.176,72	68,93	527	INSS (Per.Mes)	11,00	1.223,79	134,61
13	Assiduidade	10,00	2.176,72	137,86	528	INSS	11,00	1.585,38	174,39
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:	1.685,38			0,00	DESCONTOS:	406,25		LIQUIDO:	1.279,13

91-4/1 Tari Roberta de Souza Adm: 01/11/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200
Cargo/Funcao: 0002 Auxiliar Legislativo Faixa Salarial: 001.007 REF.VIII Nasc.: 18/03/1990
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0001 Administracao Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:001.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	200,00	1.598,48	1.598,48	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	291,75
7	Funcao Gratificada	5,00	1.598,48	79,92	38	consulta excedente Pla		0,00	70,98
13	Assiduidade	10,00	1.598,48	159,84	133	Emprestimo	6/12	0,00	567,85
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	528	INSS	9,00	1.838,24	165,44
PROVENTOS:	1.938,24			0,00	DESCONTOS:	1.096,02		LIQUIDO:	842,22

Munic. Estiva Gerbi				Pag. 2											
Relatório da Folha Resumo da Folha				(Analítico)		Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal		Seq=1		Data Ref. 01/2014					
Total Geral				(6 funcionarios)											
Cod. R		Descriçao		Compl.		VlMensal		Cod. R		Descriçao		Compl.		VlMensal	
PROV	1	Salário		1.126,66		9.685,92		DESC	31	UNIMED CONVENIO		0,00		633,03	
	7	Funcao Gratificada		47,00		960,01			33	Conv. Associacao		0,00		98,09	
	13	Assiduidade		60,00		968,57			35	co-participacao unimed		0,00		15,60	
	34	VALE ALIMENTACAO		0,00		600,00			38	consulta excedente Pla		0,00		70,98	
									127	Convenio Peg Mais		0,00		198,82	
									133	Emprestimo		0,00		1.166,42	
									527	INSS (Per.Mes)		11,00		134,61	
									528	INSS		58,00		1.176,01	
									531	IRRF		22,50		121,45	
PROVENTOS:		12.214,50		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:		3.615,01		LIQUIDO:		8.599,49	

C.M Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Rca c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

88-4 Elaine C. Panicati Pereira

Administracao

Contador

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.619,76	
7	Funcao Gratificada	5	130,98	
13	Assiduidade	10	261,97	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
33	Conv. Associacao			98,09
127	Convenio Peg Mais			198,82
133	Emprestimo	3/24		598,57
528	INSS	11		331,39
531	IRRF	7,5		53,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.112,71	1.280,41
			Valor Liquido	1.832,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.012,71	3.012,71	3.012,71	241,01	3.012,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 01 2014

DATA

C.M Estiva Gerb.

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

90-6 Leticia Diegues Burse

RECEP.

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

ADMISSAO:01/10/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Leticia Diegues Burse

30 01 2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.043,12	
13	Assiduidade	10	104,31	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			105,09
528	INSS	8		91,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.247,43	196,88
			Valor Líquido	1.050,55
				Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.147,43	1.147,43	1.147,43	91,79	1.147,43

C.M Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

89-2 Luciene P. Dos Santos de Brito

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

ADMINISTRACAO

SERV.

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	920,40	
13	Assiduidade	10	92,04	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
35	co-participacao unimed			15,60
528	INSS	8		80,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.112,44	235,53
			Valor Líquido	876,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.012,44	1.012,44	1.012,44	80,99	1.012,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 01 2014 Luciene P dos Santos Brito

Recibo de Pagamento de Salário

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

87-6 Renan Rodrigues

Administracao

Diretor Adm. e Financeiro

ADMISSAO:06/09/2013

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	Salario	200	2.125,57	
7	Funcao Gratificada	32	680,18	
13	Assiduidade	10	212,55	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
528	INSS	11		332,01
531	IRRF	15		67,91

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.118,30

399,92

Valor Líquido

2.718,38

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.018,30

3.018,30

3.018,30

241,46

3.018,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodrigues

14

01

20

Recibo de Pagamento de Salario

C.M Estiva Gerbo

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

12-4 Roberto Miguel

Assessor de Gabinete

Administracao

ADMISSAO:02/01/2003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	126,6	1.378,59	
7	Funcao Gratificada	5	68,93	
13	Assiduidade	10	137,86	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			97,25
527	INSS (Fer.Mes)	11		134,61
528	INSS	11		174,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.685,38	406,25
			Valor Liquido	
				1.279,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.503,22	1.585,38	2.809,17	224,73	1.585,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

C.M Estiva Gerb

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto

Setor

Seção

Fl.

91-4 Tari Roberta de Souza

Administracao

Auxiliar Legislativo

ADMISSAO:01/11/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.598,48	
7	Funcao Gratificada	5	79,92	
13	Assiduidade	10	159,84	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			291,75
38	consulta excedente Plano			70,98
133	Emprestimo	6/12		567,85
528	INSS	9		165,44

Total de Vencimentos

1.938,24

Total de Descontos

1.096,02

Valor Liquido



842,22

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Parcela IRRF

1.838,24

1.838,24

1.838,24

147,05

1.838,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 01 2014

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	842,22	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/01/2014 09:16:30
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/01/2014 09:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33V300915240737009
30/01/2014 09:18:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.050,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/01/2014 09:15:44
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/01/2014 09:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135007	2	R\$ **1.279,13**
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135007	2	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil duzentos e setenta e nove reais e treze centavos.***

a **Roberto Miguel**

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 30 de **janeiro** de **2014**



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135005 C3 6

R\$**876,91**

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos.

a Luciene Pereira dos Santos de Brito

ou à sua ordem



Estiva Gerbi, 30 de janeiro de 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Luciene P. dos Santos Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0		19.092-6	6	001	135004	8	
018	001	4483	0		19.092-6	6	001	135004	8	

R\$ **1.832,30**

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos.

a Elaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 30 de janeiro de 2014



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi em 30/01/14
[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de fevereiro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

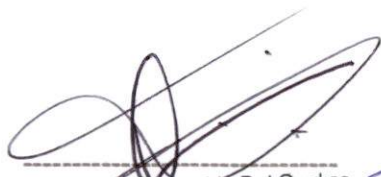
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 12.667,27 (Doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 02/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 10.018,98

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 999,91

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.648,38


Antonio Amândio Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0038

Data Emissão

10/02/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 436.408,09

Valor

R\$ 10.018,98**(DEZ MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 10 de Fevereiro de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0039

Data Emissão

10/02/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 439.521,45

Valor

R\$ 999,91**(NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 10 de Fevereiro de 2014.


Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário


ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0036

Data Emissão

10/02/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 436.873,16

Valor

R\$ 1.648,38**(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 10 de Fevereiro de 2014.

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

88-4/1		Elaine C. Panicati Pereira		Adm: 01/10/2013 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0014 Contador		Faixa Salarial: 001.008 REF.IX				Nasc.: 01/02/1979	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.619,76	2.619,76	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	120,59
7	Funcao Gratificada	5,00	2.619,76	130,98	32	TAXA INCLUSAO UNIMED		0,00	23,80
13	Assiduidade	10,00	2.619,76	261,97	33	Conv. Associacao		0,00	100,00
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	127	Convenio Peg Mais		0,00	196,50
					132	Conv. Supermercado Big		0,00	868,32
					133	Emprestimo	4/24	0,00	598,57
					528	INSS	11,00	3.012,71	331,39
					531	IRRF	7,50	2.501,61	53,54
PROVENTOS:		3.112,71		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						2.292,71		LIQUIDO:	
								820,00	
90-6/1		Leticia Diegues Burse		Adm: 01/10/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0016 RECEP.		Faixa Salarial: 001.010 REF.XI				Nasc.: 17/11/1989	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	1.043,12	1.043,12	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	105,12
13	Assiduidade	10,00	1.043,12	104,31	127	Convenio Peg Mais		0,00	24,19
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	528	INSS	8,00	1.147,43	91,79
PROVENTOS:		1.247,43		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						221,10		LIQUIDO:	
								1.026,33	
89-2/1		Luciene P. Dos Santos de Brito		Adm: 01/10/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0017 SERV.		Faixa Salarial: 001.011 REF.XII				Nasc.: 22/07/1974	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	920,40	920,40	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	138,94
13	Assiduidade	10,00	920,40	92,04	528	INSS	8,00	1.012,44	80,99
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:		1.112,44		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						219,93		LIQUIDO:	
								892,51	
87-6/1		Renan Rodrigues		Adm: 06/09/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0011 Diretor Adm. e Financeiro		Faixa Salarial: 001.002 REF. II				Nasc.: 17/04/1965	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.125,57	2.125,57	DESC 528	INSS	11,00	3.018,30	332,01
7	Funcao Gratificada	32,00	2.125,57	680,18	531	IRRF	15,00	2.686,29	67,91
13	Assiduidade	10,00	2.125,57	212,55					
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:		3.118,30		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						399,92		LIQUIDO:	
								2.718,38	
12-4/1		Roberto Miguel		Adm: 02/01/2003 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0012 Assessor de Gabinete		Faixa Salarial: 001.003 REF. III				Nasc.: 09/10/1962	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.176,72	2.176,72	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	97,25
7	Funcao Gratificada	5,00	2.176,72	108,83	528	INSS	11,00	2.503,22	275,35
13	Assiduidade	10,00	2.176,72	217,67	531	IRRF	7,50	2.048,16	19,53
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:		2.603,22		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						392,13		LIQUIDO:	
								2.211,09	
91-4/1		Tari Roberta de Souza		Adm: 01/11/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:200-200	
		Cargo/Funcao: 0002 Auxiliar Legislativo		Faixa Salarial: 001.007 REF.VIII				Nasc.: 18/03/1990	
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	1.598,48	1.598,48	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	291,75
7	Funcao Gratificada	5,00	1.598,48	79,92	133	Emprestimo	7/12	0,00	567,85
13	Assiduidade	10,00	1.598,48	159,84	528	INSS	9,00	1.838,24	165,44
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00					
PROVENTOS:		1.938,24		VANTAGENS:		0,00		DESCONTOS:	
						1.025,04		LIQUIDO:	
								913,20	

Total Geral (6 funcionarios)

Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal
PROV	1	Salario	1.200,00	10.484,05	DESC	31	UNIMED CONVENIO	0,00	753,65
	7	Funcao Gratificada	47,00	999,91		32	TAXA INCLUSAO UNIMED	0,00	23,80
	13	Assiduidade	60,00	1.048,38		33	Conv. Associacao	0,00	100,00
	34	VALE ALIMENTACAO	0,00	600,00		127	Convenio Peg Mais	0,00	220,69
						132	Conv. Supermercado Big	0,00	868,32
						133	Emprestimo	0,00	1.166,42
						528	INSS	58,00	1.276,97
						531	IRRF	30,00	140,98
PROVENTOS:		13.132,34		VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:		4.550,83
							LIQUIDO:		8.581,51

Total Funcionarios por Verba/Provento
Cod. R Descricao

Qtd. Funcionarios

1	Salario	0006
7	Funcao Gratificada	0004
13	Assiduidade	0006
34	VALE ALIMENTACAO	0006

Total Funcionarios por Verba/Desconto
Cod. R Descricao

Qtd. Funcionarios

31	UNIMED CONVENIO	0005
32	TAXA INCLUSAO UNIMED	0001
33	Conv. Associacao	0001
127	Convenio Peg Mais	0002
132	Conv. Supermercado Big	0001
133	Emprestimo	0002
528	INSS	0006
531	IRRF	0003



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	28/02/2014	R\$ 0,03 (TRÊS CENTAVOS)

Histórico

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0036/2014			NORMAL	EMPENHO ORDINÁRIO

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

, 28 de Fevereiro de 2014

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

ADEVANIL MOREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 07 de março de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 12.474,42 (Doze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 03/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 9.908,97

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 999,91

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.565,54

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0059

Data Emissão

07/03/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 415.483,19

Valor

R\$ 9.655,69**(NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 07 de Março de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0060

Data Emissão

07/03/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 405.827,50

Valor

R\$ 999,91**(NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 07 de Março de 2014

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0079

Data Emissão

21/03/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 403.008,60

Valor

R\$ 253,28**(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA****02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**

Contrato nº

Licitação nº

/

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

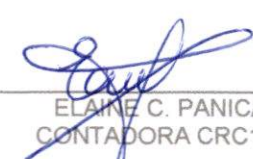
Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 21 de Março de 2014.


Antônio Amarildo Del Giudice**1º Secretário**
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

88-4/1 Elaine C. Panicati Pereira				Adm: 01/10/2013 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200				
Cargo/Funcao: 0014 Contador				Faixa Salarial: 001.008 REF.IX				Nasc.: 01/02/1979		
Modo de Pagto: Cheque				Banco: 000		Agencia: 0000				
Local: 0001 Administracao Camara				Situacao Funcional: Ativo				Lotacao:001.001		
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	
1	Salario	200,00	2.619,76	2.619,76	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	120,59	
7	Funcao Gratificada	5,00	2.619,76	130,98	33	Conv. Associacao		0,00	90,00	
13	Assiduidade	10,00	2.619,76	261,97	127	Convênio Peg Mais		0,00	162,59	
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	132	Conv. Supermercado Big		0,00	500,00	
					133	Emprestimo	5/24	0,00	598,57	
					511	Contribuicao Sindical		2.619,76	87,32	
					528	INSS	11,00	3.012,71	331,39	
					531	IRRF	7,50	2.501,61	53,54	
PROVENTOS:		3.112,71	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:		1.944,00	LIQUIDO:	1.168,71

90-6/1		Leticia Diegues Burse		Adm: 01/10/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200			
		Cargo/Funcao: 0016 RECEP.		Faixa Salarial: 001.010 REF.XI		Nasc.: 17/11/1989			
		Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000			
		Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001			
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	1.043,12	1.043,12	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	105,06
13	Assiduidade	10,00	1.043,12	104,31	127	Convênio Peg Mais		0,00	43,13
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	511	Contribuicao Sindical		1.043,12	34,77
					528	INSS		8,00	1.147,43
PROVENTOS:		1.247,43	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:		274,75	LIQUIDO: 972,68

89-2/1 Luciene P. Dos Santos de Brito			Adm: 01/10/2013 Dem:			Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:020-200				
Cargo/Funcao: 0017 SERV.			Faixa Salarial: 001.011 REF.XII			Nasc.: 22/07/1974				
Modo de Pagto: Cheque			Banco: 000			Agencia: 0000				
Local: 0001 Administracao Camara			Situacao Funcional: Ativo			Lotacao:001.001				
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	
PROV 1	Salario	19,99	920,40	92,04	DESC 31	UNIMED CONVENIO		0,00	138,94	
13	Assiduidade	10,00	920,40	9,20	132	Conv. Supermercado Big		0,00	256,95	
24	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	511	Contribuicao Sindical		920,40	30,68	
VANT	Saldo Negativo Atual		0,00	233,42	528	INSS		8,00	101,24	
PROVENTOS: 201,24			VANTAGENS: 233,42			DESCONTOS: 434,66			LIQUIDO: 0,00	

87-6/1 Renan Rodrigues				Adm: 06/09/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200				
Cargo/Funcao: 0011 Diretor Adm. e Financeiro				Faixa Salarial: 001.002 REF. II				Nasc.: 17/04/1965		
Modo de Pagto: Cheque				Banco: 000		Agencia: 0000				
Local: 0001 Administracao Camara				Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001				
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	
1	Salario	200,00	2.125,57	2.125,57	DESC 511	Contribuicao Sindical		2.125,57	70,85	
7	Funcao Gratificada	32,00	2.125,57	680,18	528	INSS	11,00	3.018,30	332,01	
13	Assiduidade	10,00	2.125,57	212,55	531	IRRF	15,00	2.686,29	67,91	
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00						
PROVENTOS:		3.118,30	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:		470,77	LIQUIDO:	2.647,53

12-4/1 Roberto Miguel		Adm: 02/01/2003 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200				
Cargo/Funcao: 0012 Assessor de Gabinete		Faixa Salarial: 001.003 REF. III		Nasc.: 09/10/1962				
Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000				
Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001				
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 1	Salario	200,00	2.176,72	2.176,72	DESC 31	UNIMED CONVENIO	0,00	97,25
7	Funcao Gratificada	5,00	2.176,72	108,83	511	Contribuicao Sindical	2.176,72	72,55
13	Assiduidade	10,00	2.176,72	217,67	528	INSS	11,00	2.503,22
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	531	IRRF	7,50	19,53
PROVENTOS: 2.603,22		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 464,68		LIQUIDO: 2.138,54		

91-4/1 Tari Roberta de Souza		Adm: 01/11/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:200-200				
Cargo/Funcao: 0002 Auxiliar Legislativo		Faixa Salarial: 001.007 REF.VIII		Nasc.: 18/03/1990				
Modo de Pagto: Cheque		Banco: 000		Agencia: 0000				
Local: 0001 Administracao Camara		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:001.001				
R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
	Salario	200,00	1.598,48	1.598,48	DESC 31 UNIMED CONVENIO		0,00	291,75
	Funcao Gratificada	5,00	1.598,48	79,92	133 Emprestimo	8/12	0,00	567,85
13	Assiduidade	10,00	1.598,48	159,84	511 Contribuicao Sindical		1.598,48	53,28
34	VALE ALIMENTACAO		0,00	100,00	528 INSS		9,00	163,44
PROVENTOS: 1.938,24		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 1.078,32		LIQUIDO: 859,92		

Total Geral (6 funcionarios)

Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal
PROV	1	Salario	1.019,99	9.655,69	DESC	31	UNIMED CONVENIO	0,00	753,59
	7	Funcao Gratificada	47,00	999,91		33	Conv. Associacao	0,00	90,00
	13	Assiduidade	60,00	965,54		127	Convenio Peg Mais	0,00	205,72
	34	VALE ALIMENTACAO	0,00	600,00		132	Conv. Supermercado Big	0,00	756,95
VANT	1005	Saldo Negativo Atual	0,00	233,42		133	Emprestimo	0,00	1.166,42
						511	Contribuicao Sindical	0,00	349,45
						528	INSS	58,00	1.204,07
						531	IRRF	30,00	140,98
PROVENTOS:		12.221,14			VANTAGENS:		233,42		
					DESCONTOS:		4.667,18		
					LIQUIDO:				7.787,38

Total Funcionarios por Verba/Provento		Qtd. Funcionarios	Total Funcionarios por Verba/Desconto		Qtd. Funcionarios
Cod. R	Descricao		Cod. R	Descricao	
1	Salario	0006	31	UNIMED CONVENIO	0005
7	Funcao Gratificada	0004	33	Conv. Associacao	0001
13	Assiduidade	0006	127	Convenio Peg Mais	0002
34	VALE ALIMENTACAO	0006	132	Conv. Supermercado Big	0002
VANT 1005	Saldo Negativo Atual	0001	133	Emprestimo	0002
			511	Contribuicao Sindical	0006
			528	INSS	0006
			531	IRRF	0003

INSS	BASE INSS:	11.621,14	VALOR EMPRESA:	2.324,21
	VALOR SAT:	116,20	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	1.204,07		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	11.621,14	VALOR FGTS:	929,69
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	11.621,14	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 04 de abril de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

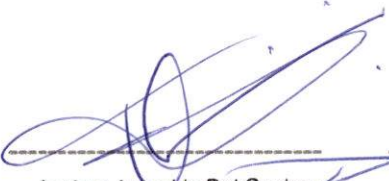
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 12.191,90 (Doze mil cento e noventa e um reais e noventa centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 04/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 9.653,65

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 999,93

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.538,32


Antônio Amador Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0088

Data Emissão

04/04/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 403.008,77

Valor

R\$ 9.563,65**(NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 04 de Abril de 2014.


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0089

Data Emissão

04/04/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 369.244,75

Valor

R\$ 999,93**(NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 04 de Abril de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0090

Data Emissão

04/04/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 369.244,73

Valor

R\$ 1.538,32**(UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

EVANIL MOREIRA

1

, 04 de Abril de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0110

Data Emissão

30/04/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 338.402,27

Valor

R\$ 90,00**(NOVENTA REAIS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ABRIL/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

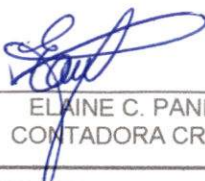
Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 30 de Abril de 2014


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.619,76
0015	ASSIDUIDADE		261,98
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	130,99
0126	CONVÊNIO UNIMED		120,59
0139	ASSOCIAÇÃO		90,00
0155	CONV. BIG BOM		469,34
0161	EMPRESTIMO CEF		768,21
0163	CONV. PEG MAIS		203,04
0181	BASE INSS		3.012,73
0182	BASE FGTS		3.012,73
0191	INSS	331,40	
0192	FGTS	241,02	
0201	BASE IRRF		2.501,62
0211	IRRF	53,54	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.112,73
0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.036,12
0271	TOTAL LIQUIDO		1.076,61

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.043,12
0015	ASSIDUIDADE		104,31
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,09
0163	CONV. PEG MAIS		78,32
0181	BASE INSS		1.147,43
0182	BASE FGTS		1.147,43
0191	INSS	91,79	
0192	FGTS	91,79	
0201	BASE IRRF		1.055,64
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.247,43
0261	TOTAL DE DESCONTOS		275,20
0271	TOTAL LIQUIDO		972,23

=====

104 - LUCIENE P. S. BRITO Dep. IR: 0
SERVENTE

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	8	245,44
0015	ASSIDUIDADE	24,54	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	100,00	
0126	CONVÊNIO UNIMED	138,94	
0177	SALDO NEGATIVO ATUAL	23,97	
0181	BASE INSS	269,98	
0182	BASE FGTS	269,98	
0191	INSS	21,59	
0192	FGTS	21,60	
0200	SALDO NEGATIVO ANTERIOR		233,42
0201	BASE IRRF	248,39	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		393,95
0261	TOTAL DE DESCONTOS		393,95
0271	TOTAL LIQUIDO		0,00

=====

103 - RENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALÁRIO BASE	2.125,57	
0015	ASSIDUIDADE	212,56	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	100,00	
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	32	680,18
0181	BASE INSS	3.018,31	
0182	BASE FGTS	3.018,31	
0191	INSS	332,01	
0192	FGTS	241,46	
0201	BASE IRRF	2.686,30	
0211	IRRF	67,92	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.118,31
0261	TOTAL DE DESCONTOS		399,93
0271	TOTAL LIQUIDO		2.718,38

=====

100 - ROBERTO MIGUEL
ASSESSOR DE GABINETE

Dep. IR: 1

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.176,72
0015	ASSIDUIDADE		217,67
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	108,84
0126	CONVÊNIO UNIMED		97,25
0181	BASE INSS		2.503,23
0182	BASE FGTS		2.503,23
0191	INSS	275,35	
0192	FGTS	200,26	
0201	BASE IRRF		2.048,17
0211	IRRF	19,53	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.603,23
0261	TOTAL DE DESCONTOS		392,13
0271	TOTAL LIQUIDO		2.211,10

=====

102 - ARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.598,48
0015	ASSIDUIDADE		159,85
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	79,92
0126	CONVÊNIO UNIMED		311,58
0161	EMPRESTIMO CEF		567,85
0181	BASE INSS		1.838,25
0182	BASE FGTS		1.838,25
0191	INSS	165,44	
0192	FGTS	147,06	
0201	BASE IRRF		1.672,81
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.938,25
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.044,87
0271	TOTAL LIQUIDO		893,38

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	9.563,65
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	245,44
0015	ASSIDUIDADE	V	980,91
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	600,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	130,99
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	V	868,94
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	773,45 OK
0139	ASSOCIAÇÃO	D	90,00
0155	CONV. BIG BOM	D	469,34 ✓
0161	EMPRESTIMO CEF	D	1.336,06 ✓
0163	CONV. PEG MAIS	D	281,36 ✓
0177	SALDO NEGATIVO ATUAL	V	23,97
0181	BASE INSS	I	11.789,93
0182	BASE FGTS	I	11.789,93
0191	INSS	D	1.217,58 ✓
0192	FGTS	I	943,19
0200	SALDO NEGATIVO ANTERIOR	D	233,42
0201	BASE IRRF	I	10.212,93
0211	IRRF	D	140,99 ✓
025	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	12.413,90
026	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.542,20
0271	TOTAL LIQUIDO	I	7.871,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO/AUTORIZAÇÃO

Estiva Gerbi, 08 de maio de 2014.

Requeiro autorização para efetuar pagamento de adiantamento 13º salário aos servidores Elaine Cristina Panicati Pereira e Luciene Pereira Pereira dos Santos de Brito, no mês de maio/2014.

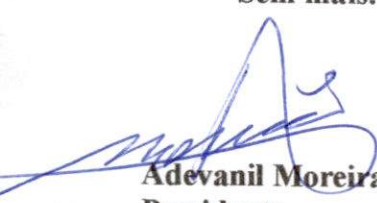
O Valor será de 40% do montante à receber de cada servidor, que serão devidamente descontados no pagamento do 13º salário do exercício.

Atenciosamente.



Departamento de Recursos Humanos

Autorizamos o pagamento acima solicitado.
Sem mais.



Adevanil Moreira
Presidente



Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0117

Data Emissão

12/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 338.402,27

Valor

R\$ 1.610,07**(UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDORAS MEDIANTE REQUERIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 12 de Maio de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 23 de maio de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 8040,98 (Oito mil e quarenta reais e noventa e oito centavos), referente à saldo de salário e rescisão contratual de Roberto Miguel, a débito das seguintes dotações:

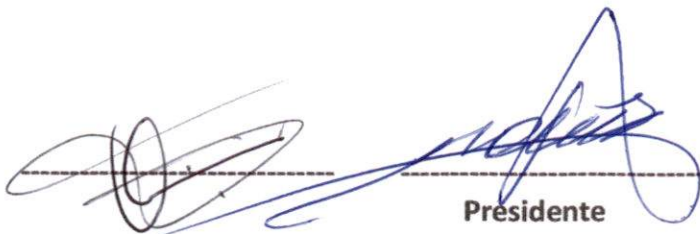
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 1.886,56

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 94,32

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 288,66

319011-45 – FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 4.728,39

319011-43 – 13º SALÁRIO PROPOSRCIONAL – R\$ 1.043,05



Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0131

Data Emissão

26/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 328.751,22

Valor

R\$ 1.886,56**(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO DO ROBERTO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Maio de 2014.

Antônio Amâncio Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0132

Data Emissão

26/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 328.751,22

Valor

R\$ 94,32**(NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA NA RESCISÃO DE ROBERTO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Maio de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0128

Data Emissão

26/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 328.751,39

Valor

R\$ 4.728,39**(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)****Histórico**

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDA, PROPORCIONAL E 1/3 DELAS, NA RESCISÃO DE ROBERTO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Maio de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0129

Data Emissão

26/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 328.751,28

Valor

R\$ 1.043,05**(UM MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE ROBERTO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

DEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Maio de 2014.

Antônio Amâncio De Giudice
1º Secretário

DEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0130

Data Emissão

26/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 328.751,23

Valor

R\$ 288,66**(DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA VALE ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DE ROBERTO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Maio de 2014.

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	V	1.886,56
0017	ASSIDUIDADE RESCISÃO	V	188,66
0018	FUNÇÃO GRATIFICADA RESCISÃO	V	94,32
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.503,24
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	V	1.043,05
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	V	347,69
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	834,41
0064	13.SAL.INDENIZ.	V	1.043,05
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	100,00
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	97,25
0280	BASE INSS RESCISAO SALARIO	I	2.169,54
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO	I	1.043,05
0295	INSS RESCISAO SALARIO	D	195,25
0340	BASE IRRF RESCISAO FERIAS	I	4.728,39
0344	INSS 13º SALARIO	D	83,44
0345	IRRF RESCISAO FERIAS	D	263,04
0500	TOTAL VENC. RESCISAO	I	8.040,98
0510	TOTAL DESC. RESCISAO	I	638,98
0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO	I	7.402,00

RESCISÃO DO ROBERTO MIGUEL

SALDO DE SALÁRIO 26 DIAS	R\$ 1.886,56
ASSIDUIDADE 10 %	R\$ 188,66
FUNÇÃO GRATIFICADA 5%	R\$ 94,33
VALE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL	R\$ 100,00
FÉRIAS VENCIDA 01	R\$ 2.503,24
1/3 FÉRIAS VENCIDA	R\$ 834,42
FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12	R\$ 1.043,05
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	R\$ 347,69
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12	R\$ 1.043,05
TOTAL DE VENCIMENTOS	R\$ 8.041,00
INSS SALÁRIO	R\$ 195,26
INSS 13º SALÁRIO	R\$ 83,45
IRRF SALÁRIO	R\$ 0,00
IRRF FÉRIAS	R\$ 263,04
UNIMED	R\$ 97,25
TOTAL DESCONTOS	R\$ 639,00
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 7.402,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01-CNPJ/CEI 67168872000134		02-Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI					
03-Endereço AVENIDA ANGELO ZANCO, 657				04-Bairro CENTRO			
05-Município ESTIVA GERBI		06-UF SP	07-CEP 13587000	08-CNAE	09-CNPJ/CEI Tomador		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10-PIS/PASEP 10802838178		11-Nome 00100 ROBERTO MIGUEL					
12-Endereço RUA MARIO ROCHA, 160				13-Bairro CENTRO			
14-Município ESTIVA GERBI		15-UF SP	16-CEP 13857000	17-Cart.Trabalho (Série/UF) 004513/496 /			
18-CPF 059.178.968.01		19-Data Nascimento 09/10/1962		20-Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO							
21-Rem.Fins Rescisórios		22-Data Admissão 02/01/2003		23-Data Aviso Prévio		24-Data Afastamento	
25-Causa Afastamento				26-Cod.Afasto.	27-P.Alim.(%)	28-Cat.Trabalhador 1	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VENCIMENTOS		REF.	VALOR	DESCONTOS		REF.	VALOR
0006 SALDO SALARIO (RESCISAO)		26	R\$ 1.886,56	0126 CONVÊNIO UNIMED			R\$ 97,25
0017 ASSIDUIDADE RESCISÃO			R\$ 188,66	0295 INSS RESCISAO SALARIO			R\$ 195,25
0018 FUNÇÃO GRATIFICADA RESCISÃO			R\$ 94,32	0344 INSS 13º SALARIO			R\$ 83,44
0024 SALARIO DE FERIAS			R\$ 2.503,24	0345 IRRF RESCISAO FERIAS			R\$ 263,04
0025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			R\$ 1.043,05				
0027 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			R\$ 347,69				
0034 FERIAS 1/3 C.F.			R\$ 834,41				
0064 13.SAL.INDENIZ.			R\$ 1.043,05				
0071 VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 100,00				
TOTAL DE VENCIMENTOS			R\$ 8.040,98	TOTAL DE DESCONTOS			R\$ 638,98
				LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 7.402,00
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO							
56 - Local e Data de Preenchimento		57 - Carimbo e Assinatura Empregador/Proposto					
Estiva Gerbi, 28/05/2014		 <div style="text-align: right;"> <u>Elaine Cristina Pericelli Pereira</u> Contadora CRC-1SP292993/P-4 </div>					
58 - Assinatura do Trabalhador		59 - Assinatura do Responsável Legal/Trabalhador					
<u>Roberto Miguel</u>							
60 - Homologação				61 - Digital Trab.		62 - Digital Resp. Legal	
Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag. 1º, da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.							
Local e Data		Carimbo e Assinatura					
63 - Identificação do Órgão Homologador				64 - Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)			

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

■ ☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: CAMARA MUNIC ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Trabalhador: ROBERTO MIGUEL

PIS/PASEP/NIT: 108.02838.17-8

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: EX-10802838178-03535251-35

Disponível para Saque a Partir de : 02/06/2014

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), para sua comodidade, antes de se dirigir à agência da **CAIXA** de sua preferência, agende data e horário de atendimento personalizado, por meio do telefone 0800-726 8068, opção 3. É fácil e prático!

20140526

[RETORNAR](#)[GERAR GRRF](#)[IMPRIMIR](#)



:: Extrato para Fins Rescisórios - Relação de NIS (PIS/PASEP/NIT) digitados

Empregador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI:67168872000134

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Base Seleccionada:CP
NIS Digitados:
10802838178



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 05 de maio de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 9.563,65 (Nove mil, quinhentos e sessenta e tres reais e sessenta e cinco centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 05/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 9.563,65


Antônio Amano Del Giudice
1º Secretário


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 30 de maio de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 2.180,90 (Dois mil, cento e oitenta reais e noventa centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 05/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 949,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.231,70


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0112

Data Emissão

05/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 338.402,27

Valor

R\$ 9.563,65**(NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA MAIO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

EVANIL MOREIRA

1

, 05 de Maio de 2014.


Antônio Amaral
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	30/05/2014	R\$ 0,01 (UM CENTAVO)

Histórico

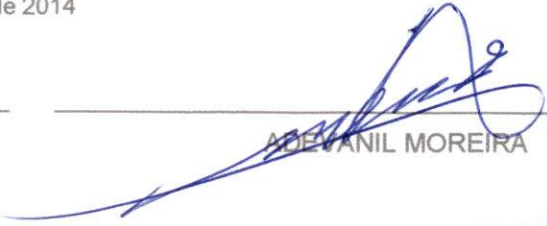
EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0112/2014			NORMAL	EMPENHO ORDINÁRIO


Antônio Amândio Del Giudice
1º Secretário

, 30 de Maio de 2014


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4


ADEVANIL MOREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0137

Data Emissão

30/05/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 327.644,10

Valor

R\$ 1.231,70

(UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE MAIO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

EVANIL MOREIRA

1

, 30 de Maio de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		120,59
0139	ASSOCIAÇÃO		80,00
0155	CONV. BIG BOM		485,74
0161	EMPRESTIMO CEF		768,21
0163	CONV. PEG MAIS		197,60
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		31,20
0181	BASE INSS	3.209,16	
0182	BASE FGTS	3.209,16	
0191	INSS	356,43	
0192	FGTS	256,73	
020	ASE IRRF	2.673,02	
021	IRRF	66,40	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.106,17
0271	TOTAL LIQUIDO		1.209,51

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,09
0163	CONV. PEG MAIS		47,81
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		15,60
0181	BASE INSS	1.222,25	
0182	BASE FGTS	1.222,25	
019	ISS	99,02	
019	GTS	97,78	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		267,52
0271	TOTAL LIQUIDO		1.061,25

=====

104 - LUCIENE P. S. BRITO Dep. IR: 0
SERVENTE

=====

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		138,94
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		62,45
0181	BASE INSS	1.078,45	
0191	INSS	91,27	
0200	SALDO NEGATIVO ANTERIOR		23,97
0201	BASE IRRF	987,18	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		316,63
0271	TOTAL LIQUIDO		868,34

=====

103 - RENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

=====

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.264,16
0015	ASSIDUIDADE	10	226,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53
0181	BASE INSS	3.215,11	
0182	BASE FGTS	3.215,11	
0191	INSS	353,66	
0192	FGTS	257,21	
0201	BASE IRRF	2.861,45	
0211	IRRF	94,19	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.321,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		447,85
0271	TOTAL LIQUIDO		2.873,78

=====

100 - ROBERTO MIGUEL Dep. IR: 2
GESTOR DE COMUNICAÇÃO

=====

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	5	486,45
0181	BASE INSS		486,45
0182	BASE FGTS		379,93
0191	INSS	38,91	
0192	FGTS	30,39	
0201	BASE IRRF	88,12	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		486,45
0261	TOTAL DE DESCONTOS		38,91
0271	TOTAL LIQUIDO		447,54

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE	10	170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		291,75
0161	EMPRESTIMO CEF	12	567,85
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	OK
0192	FGTS		156,65
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.035,82
027	OTAL LIQUIDO		1.028,81

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	8.848,98
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	486,45
0015	ASSIDUIDADE	V	884,90
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	532,60
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	139,53
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	V	809,67
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	656,37
0139	ASSOCIAÇÃO	D	80,00
0155	CONV. BIG BOM	D	485,74
0161	EMPRESTIMO CEF	D	1.336,06
0163	CONV. PEG MAIS	D	245,41
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	109,25
0181	BASE INSS	I	11.169,53
0182	BASE FGTS	I	9.984,56
0191	INSS	D	1.115,51
0192	FGTS	I	798,76
0200	SALDO NEGATIVO ANTERIOR	D	23,97
0201	BASE IRRF	I	8.391,66
0211	RF	D	160,59
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	11.702,13
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.212,90
0271	TOTAL LIQUIDO	I	7.489,23

Handwritten notes:
- Next to 0015: 1417,50 - (1231,70)
- Next to 0083: 949,20 F-G
- Next to 0191: 1105,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de junho de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 11.767,63 (Onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três reais, referente à folha de pagto dos servidores do mês 06/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.767,63



Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 23 de junho de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 3.265,09 (Tres mil, duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 06/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 1449,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.815,89

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0151

Data Emissão

10/06/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 302.889,85

Valor

R\$ 11.767,63**(ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO JUNHO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO

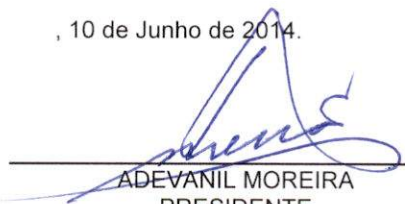
Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 10 de Junho de 2014.


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0154

Data Emissão

23/06/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 288.672,64

Valor

R\$ 1.449,20**(UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 23 de Junho de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0155

Data Emissão

23/06/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 290.488,53

Valor

R\$ 1.815,89**(UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº

Ordenador

EVANIL MOREIRA

1

, 23 de Junho de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE		279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0139	ASSOCIAÇÃO		100,00
0161	EMPRESTIMO CEF		768,21
0163	CONV. PEG MAIS		199,66
0181	BASE INSS	3.209,16	
0182	BASE FGTS	3.209,16	
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	BASE IRRF		2.676,45
0211	IRRF	66,65	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.619,01
0271	TOTAL LIQUIDO		1.696,67

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0163	CONV. PEG MAIS		26,70
0181	BASE INSS	1.222,25	
0182	BASE FGTS	1.222,25	
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		239,07
0271	TOTAL LIQUIDO		1.089,70

=====

104 - LUCIENE P. S. BRITO Dep. IR: 0
SERVENTE

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		151,50
0181	BASE INSS	1.078,45	
0182	BASE FGTS	1.078,45	
0191	INSS	86,27	
0192	FGTS	86,28	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		237,77
0271	TOTAL LIQUIDO		947,20

Dep. IR: 0

Dep. 1R: 2

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		97,25
0181	BASE INSS		3.210,52
0182	BASE FGTS		3.210,52
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF		2.497,95
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		503,67
0271	TOTAL LIQUIDO		2.813,37

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

=====

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		291,75
0161	EMPRESTIMO CEF	2	567,85
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	
0192	FGTS	156,65	
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.035,82
0271	TOTAL LIQUIDO		1.028,81

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	11.767,63
0015	ASSIDUIDADE	V	1.176,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	949,20
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	786,58
0139	ASSOCIAÇÃO	D	100,00
0161	EMPRESTÍMO CEF	D	1.336,06
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	91,71
0163	CONV. PEG MAIS	D	226,36
0181	BASE INSS	I	13.893,60
0182	BASE FGTS	I	13.893,60
0191	INSS	D	1.420,08
0192	FGTS	I	1.111,49
0201	BASE IRRF	I	9.817,74
0211	IRRF	D	214,11
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	14.532,72
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.174,90
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.357,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 07 de julho de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 13.935,47 (Treze mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 07/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.767,63

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 949,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P. CIVIL – R\$ 1.218,64



Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário



Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0166

Data Emissão

07/07/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 265.601,91

Valor

R\$ 11.767,63**(ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE JULHO 2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 07 de Julho de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0174

Data Emissão

17/07/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 253.518,77

Valor

R\$ 1.218,64**(UM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO JULHO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 17 de Julho de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0175

Data Emissão

17/07/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 252.300,13

Valor

R\$ 949,20**(NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE JULHO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 17 de Julho de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0155	CONV. BIG BOM		737,51
0163	CONV. PEG MAIS		200,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		15,60
0181	BASE INSS		3.209,16
0182	BASE FGTS		3.209,16
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	BASE IRRF		2.676,45
0211	IRRF	66,65	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.504,25
027	TOTAL LIQUIDO		1.811,43

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE	10	111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0163	CONV. PEG MAIS		52,94
0181	BASE INSS		1.222,25
0182	BASE FGTS		1.222,25
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
0201	BASE IRRF		1.124,47
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		265,31
027	TOTAL LIQUIDO		1.063,46

=====

104 - LUCIENE P. S. BRITO Dep. IR: 0
SERVENTE

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		151,50
0181	BASE INSS	1.078,45	
0182	BASE FGTS	1.078,45	
0191	INSS	86,27	
0201	BASE IRRF	992,18	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		237,77
0271	TOTAL LIQUIDO		947,20

=====

103 - RENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.264,16
0015	ASSIDUIDADE		226,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53
0161	EMPRESTIMO CEF	28	91,71
0181	BASE INSS	3.215,11	
0182	BASE FGTS	3.215,11	
0191	INSS	353,66	
0192	FGTS	257,21	
0201	BASE IRRF	2.861,45	
0211	IRRF	94,19	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.321,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		539,56
0271	TOTAL LIQUIDO		2.782,07

=====

107 - ROBERTO MIGUEL Dep. IR: 2
GESTOR DE COMUNICAÇÃO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS	3.210,52	
0182	BASE FGTS	3.210,52	
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF	2.497,95	
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		317,70
0161	EMPRESTIMO CEF	0	567,85
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	
0192	FGTS	156,65	
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.061,77
0271	TOTAL LIQUIDO		1.002,86

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	11.767,63
0015	ASSIDUIDADE	V	1.176,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	949,20
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	821,18
0155	CONV. BIG BOM	D	737,51
0161	EMPRESTIMO CEF	D	659,56
0163	CONV. PEG MAIS	D	252,94
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	15,60
0181	BASE INSS	I	13.893,60
0182	BASE FGTS	I	13.893,60
0191	INSS	D	1.420,08
0192	FGTS	I	1.025,21
0201	BASE IRRF	I	11.934,39
0211	IRRF	D	214,11
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	14.532,72
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.120,98
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.411,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de agosto de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 14.532,72 (Quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referente à folha de pagamento dos servidores do mês 08/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.767,63

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE FUNÇÃO – R\$ 949,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.815,89


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 de agosto de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 669,08 (Seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos), referente à folha de pagamento dos servidores do mês 08/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 669,08

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0195

Data Emissão

08/08/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 251.350,93

Valor

R\$ 11.767,63**(ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSOContrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 08 de Agosto de 2014.

Antônio Amarílio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0206

Data Emissão

25/08/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 206.066,71

Valor

R\$ 1.815,89**(UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 25 de Agosto de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice

1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0207

Data Emissão

25/08/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 204.250,82

Valor

R\$ 949,20**(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 25 de Agosto de 2014.

Antônio Amâncio Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0209

Data Emissão

26/08/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 203.301,62

Valor

R\$ 669,08**(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO AGOSTO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 26 de Agosto de 2014

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE		279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0139	ASSOCIAÇÃO		134,00
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF		169,64
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		34,02
0181	BASE INSS	3.209,16	
0182	BASE FGTS	3.209,16	
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	BASE IRRF	2.676,45	
0211	IRRF	66,65	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.487,37
0271	TOTAL LIQUIDO		1.828,31

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0163	CONV. PEG MAIS		60,17
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		17,01
0181	BASE INSS	1.222,25	
0182	BASE FGTS	1.222,25	
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
0201	BASE IRRF	1.124,47	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		289,55
0271	TOTAL LIQUIDO		1.039,22

=====

104 - LUCIENE P. S. BRITO Dep. IR: 0
SERVENTE

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		151,50
0181	BASE INSS	1.078,45	
0182	BASE FGTS	1.078,45	
0191	INSS	86,27	
0192	FGTS	86,28	
0201	BASE IRRF	992,18	
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		237,77
0271	TOTAL LIQUIDO		947,20

=====

103 - DENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIR. DE R. ADM. E FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.264,16
0015	ASSIDUIDADE		226,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53
0161	EMPRESTIMO CEF		91,71
0181	BASE INSS	3.215,11	
0182	BASE FGTS	3.215,11	
0191	INSS	353,66	
0192	FGTS	257,21	
0201	BASE IRRF	2.861,45	
0211	IRRF	94,19	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.321,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		539,56
0271	TOTAL LIQUIDO		2.782,07

=====

107 - ROBERTO MIGUEL Dep. IR: 2
GESTOR DE COMUNICAÇÃO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS	3.210,52	
0182	BASE FGTS	3.210,52	
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF	2.497,95	
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		317,70
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS		176,22
0192	FGTS		156,65
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF		0,00
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		493,92
0271	TOTAL LIQUIDO		1.570,71

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	11.767,63
0015	ASSIDUIDADE	V	1.176,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	949,20.
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	821,18
0139	ASSOCIAÇÃO	D	134,00
0161	EMPRESTIMO CEF	D	690,28
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	60,17
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	51,03
0181	BASE INSS	I	13.893,60
0182	BASE FGTS	I	13.893,60
0191	INSS	D	1.420,08
0192	FGTS	I	1.111,49
0201	BASE IRRF	I	11.934,39
0211	IRRF	D	214,11
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	14.532,72
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	3.560,49
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.972,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de agosto de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 10.945,86 (Dez mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente a **PROVISÃO PARA O 13º SALÁRIO** do exercício de 2014 a débito das seguintes dotações:

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 10.945,86


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0203

Data Emissão

20/08/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 204.456,64

Valor

R\$ 10.945,86**(DEZ MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

ONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,86	0,00

*Reforço de
15,03*

, 20 de Agosto de 2014.

Antônio Amarillo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de setembro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a importância de R\$ 2.852,92 (Dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente à rescisão da servidora Luciene Pereira dos Santos de Brito, a débito das seguintes dotações:

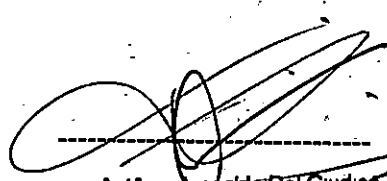
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 163,40

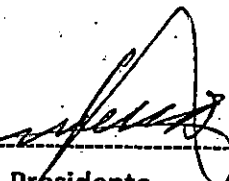
319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 16,35

319011-42 – FÉRIAS INDENIZADAS – R\$ 1.338,10

319011-43- 13º SALÁRIO – R\$ 733,96

319013-11- OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FGTS PDV – R\$ 601,11


Antônio Amândio Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0220

Data Emissão

03/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 202.053,46

Valor

R\$ 1.338,10**(UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)****Histórico****EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA****02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ÁDEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Setembro de 2014.

Antônio Amâncio Del Giudice

1º Secretário

ÁDEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE**ELAINE C. PANICATI PEREIRA**
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0219

Data Emissão

03/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 200.814,90

Valor

R\$ 16,35**(DEZESSEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)****Histórico**

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSIDUIDADE SOBRE O SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Setembro de 2014.

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0218

Data Emissão

03/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 200.715,36

Valor

R\$ 63,95**(SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ÁDEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Setembro de 2014.

Antonio Amadio Del Giudice
1º Secretário
ÁDEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADOR CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0311	Data Emissão 03/09/2014	Data Vencimento 05/09/2014	Valor R\$ 328,98
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0203	Data da Emissão 20/08/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

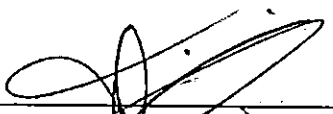
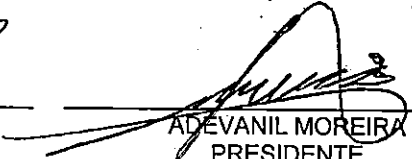
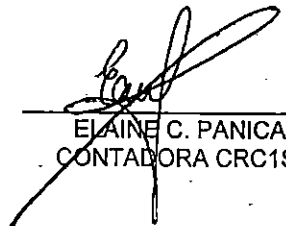
CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Setembro de 2014.


Antônio Amâncio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0221

Data Emissão

03/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 54.262,36

Valor

R\$ 601,11**(SEISCENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DA SERVIDORA LUCIENE P. DOS SANTOS DE BRITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.13.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.11 - FGTS - PDV

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

00.360.305/4151-50

Razão Social/Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

62

Inscr.Estadual/R.G.

CEP

13847-005

Município/UF

MOGI GUAÇU/SP

Bairro

CAPELA

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

DEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Setembro de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice

1º Secretário

DEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0299	Data Emissão 29/08/2014	Data Vencimento 29/08/2014	Valor R\$ 399,34
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico
LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0213	Data da Emissão 29/08/2014	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

I - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO
CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

1**CONSIGNAÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2014	399,34
TOTAL RETIDO			R\$ 399,34
TOTAL LIQUIDO			R\$ 0,00

obs: 99,45 - Caixa Econômica Federal - Consignado em 29/08

29 de Agosto de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

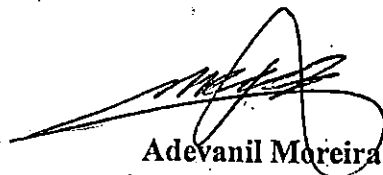


CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVAGERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 02 de setembro de 2014.

Diante da Solicitação de concessão do Programa de Demissão Voluntária da servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**, conforme requerimento em anexo, solicito à Assessoria Jurídica, assim como, ao Departamento Contábil da Câmara Municipal de Estiva Gerbi que emitam Pareceres acerca da legalidade e disponibilidade de dotação orçamentária para que se defira o requerimento em questão.



Adevanil Moreira

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR 076/2000 E 256/2013

NOME DO SERVIDOR: Luciene Pereira dos Santos de Brito

ENDEREÇO: Rua Sebastião Teodoro da Silva, Nº 20

TELEFONE: (19) 996873139

Nº DO RG: 32.535.803-5 ORGÃO EXPEDIDOR: 14/06/2010 CPF: 266797688161

CARGO OCUPADO: Serrente

IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO DE ADMISSÃO: 001/2013

DESCRIÇÃO DO MOTIVO: Assunto pessoal

O servidor acima identificado requer ao Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, exoneração do cargo de provimento efetivo nos termos da Lei Complementar Municipal nº 076/2000 e 256/2013 que regulamentam o Pedido de Demissão Voluntária.

Estiva Gerbi, 02 de 09 de 2014

Luciene P. dos Santos Brito

Assinatura do Requerente

CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI - SP Protocolado sob nº <u>3631</u> , na FL <u>67</u> , livro n.º <u>02</u> às <u>09:33</u> Hs. Estiva Gerbi, <u>02/09/14</u> <u>Retina D. Berra</u>
--



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER

Pergunta-me o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi acerca da possibilidade de concessão do Programa de Demissão Voluntária à servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**, requerimento sob o nº de protocolo **3631 de 02/09/2014**, nos termos da Lei Complementar Municipal nº76 de 13/01/2000 c.c a Lei Complementar Municipal nº 256 de 12/06/2013.

Sob o ponto de vista do Departamento Contábil que atualmente por força da Portaria nº 009/2013 acumula atribuições do Departamento de Recursos Humanos é possível a concessão do Programa de Demissão Voluntária a servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**, ficando a decisão final acerca da concessão ao Chefe da Edilidade Exmo. Adevanil Moreira, por tratar se de decisão discricionária, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 76 de 13/02/2000.

Informa-se ainda que o órgão possui recurso orçamentários disponíveis ao cumprimento das verbas rescisórias junto às dotações:

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Este é o parecer, S.M.J.

Estiva Gerbi, 03 de setembro de 2014.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA
CRC1SP/292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER JURÍDICO

Pergunta-me o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi acerca da possibilidade de concessão do Programa de Demissão Voluntária à servidora **Luciene Pereiras dos Santos de Brito**, requerimento sob o nº de protocolo **3631 de 02/09/2014**, nos termos da Lei Complementar Municipal nº76 de 13/01/2000 c.c a Lei Complementar Municipal nº 256 de 12/06/2013.

A Lei Municipal Complementar 76 institui no âmbito do Município de Estiva Gerbi o Programa de Demissão Voluntária e a Lei Municipal Complementar 256 estende o alcance de referida lei aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal.

Luciene Pereira dos Santos de Brito é servidora pública municipal, lotada no cargo de Servente, por força de aprovação no Concurso Público 001/2013, nomeado pelo ato de mesa nº 10 de 01/10/2013, cargo este de provimento efetivo e preenche todos os requisitos para a concessão do Programa de Demissão Voluntária previstos nas referidas leis municipais.

Sob o ponto de vista jurídico, a assessoria jurídica entende ser possível a concessão do Programa de Demissão Voluntária à servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**, ficando a decisão final acerca concessão ao Chefe da Edilidade, Exmo. Adevanil Moreira, por tratar se de decisão discricionária, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 76 de 13/02/2000.

Este é o parecer, S.M.J.

Estiva Gerbi, 03 de setembro de 2014.


RODRIGO MOREIRA MOLINA
OAB/SP.186098



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

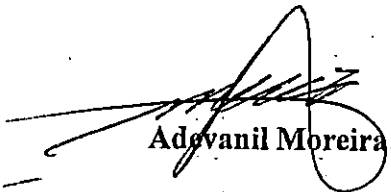
Vistos.

Diante da análise dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Departamento Contábil e Pessoal, entendendo pela possibilidade de concessão do Programa de Demissão Voluntária à servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**.

Entendo estar ainda presente o interesse público, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 76 de 13/01/2000.

Providencie o Departamento a rescisão contratual da servidora **Luciene Pereira dos Santos de Brito**, lotada no cargo de servente por força de aprovação no Concurso Público 001/2013, nomeada pelo ato de mesa nº 10 de 01/10/2013, nos termos do requerimento protocolizado nesta edilidade sob o nº 3631 de 02/09/2014, de autoria da servidora, referente a adesão ao Programa de Demissão Voluntária.

Estiva Gerbi, 04 de setembro de 2014.



Adevanil Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 04 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE SERVENTE DA SENHORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, no uso de suas atribuições legais, resolve o seguinte,

Art. 1º) Exonerar do Cargo efetivo de Servente, por meio de solicitação ao Programa de Demissão Voluntária a Senhora Luciene Pereira dos Santos de Brito, nomeada pelo Ato da Mesa Nº 010 de 01 de Outubro de 2013, averbada em Concurso Público nº 001/2013.

Art. 2º) A exoneração citada no artigo 1º deste ato se dá por autorização das Leis Complementares Municipais nº 076 de 13/01/2000 e 256 de 12/06/2013.

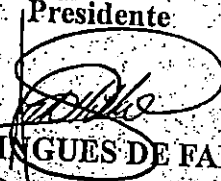
Art. 3º) As despesas com a execução desse Ato Onerarão Dotação Orçamentária Própria da Câmara Municipal, consignada no Orçamento Vigente e Futuro.

Art. 4º) Este Ato entra em Vigor na data de sua publicação, por afixação.

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, 05 DE SETEMBRO DE 2014.


ADEVANIL MOREIRA

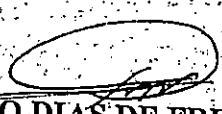
Presidente


NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vice- Presidente


ANTONIO AMARELLO DEL GIUDICE

1º Secretário


SEBASTIÃO DIAS DE FREITAS NETO

2º Secretário

**Câmara Municipal
de Cosmópolis**

RESUMO DOS TRABALHOS DA 27.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014 REALIZADA NO DIA DE 1.º DE SETEMBRO DE 2014, ÀS 20 HORAS, SEGUNDA-FEIRA; 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DO ANO DE 2014, REALIZADA NO DIA DE 2.º DE SETEMBRO DE 2014, ÀS 14 HORAS, TERÇA-FEIRA

Vereditores: Aristides Lúcio Figueiredo, Elcio Amaral, Elaine Pereira, Lucinda Delavari, Elaine Lacerda, Carlos Maria, João Batista, Nélida de Andrade, Capobianco, João Batista Nunes, Cordeiro, José Antonio Souza Cerqueira, Prici Labrinha, José Robinson Pereira, Adilson Peres, Dr. Márcio Aparecido Gonçalves, Milton Cesar Teixeira e Osmar Pazola.

1. Letura da Mensagem de Agradecimento do Vereador João Capetes, apresentando **CONGRATULAÇÕES A RUI VAZ** pela vitória na eleição para o cargo de Vereador do Município de Comodoro - aprovada por unanimidade.
2. Letura e votação da Ata da 6ª Sessão Ordinária do ano de 2021.
3. Aprovado por unanimidade.
4. Letura de correspondência recebida do Poder Executivo, Onça Preta, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
5. Letura de Projeto de Lei nº 86/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
6. Letura de Projeto de Lei nº 87/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
7. Letura de Projeto de Lei nº 88/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
8. Letura de Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
9. Letura de Projeto de Lei nº 90/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
10. Letura e único discussão do Requerimento nº 227/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
11. Letura e único discussão do Requerimento nº 228/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
12. Letura e único discussão do Requerimento nº 229/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
13. Letura e único discussão do Requerimento nº 230/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
14. Letura e único discussão do Requerimento nº 231/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
15. Letura e único discussão do Requerimento nº 232/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
16. Letura e único discussão do Requerimento nº 233/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
17. Letura e único discussão do Requerimento nº 234/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
18. Letura e único discussão do Requerimento nº 235/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
19. Letura e único discussão do Requerimento nº 236/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
20. Letura e único discussão do Requerimento nº 237/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
21. Letura e único discussão do Requerimento nº 238/2021, de autoria do Vereador João Capetes, apresentando a solicitação de emissão de documento de identidade para a filha do Sr. Jhonatan de Jesus, filho do Sr. Jhonatan de Jesus e da Sra. Jhonatan de Jesus, nascida em 10/05/2021.
22. Intervenção Regimental - dispensada.

**Prefeitura Municipal
de Estiva Gerbi**

CONCURSO PÚBLICO - PMEG 001/2014
HOMOLOGAÇÃO

[illegible]

EDMÔNIO PARA ADMISSÃO
CONDOMÍNIO DO LAGO

Os interessados para a admissão obedecerão rigorosamente a ordem de classificação final, tanto levando ao candidato aprovado a família a se instalar. Os interessados no presente Condomínio Público bomentes se apresentarão no prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação desta edição, para a Prefeitura Municipal de Aracaju, no endereço: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração Pública, Rua 15 de Novembro, nº 100, 1º andar, sala 101, no Centro da cidade.

O processo de convocação para a lotação dos candidatos aprovados nos empregos constantes no Edital PMEO 01/2014 e de exclusão da responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju é de caráter administrativo e não judicial.

Aos interessados em participar desta convocação deverão se inscrever, fornecendo os dados de identificação das famílias, e deverão levar, coletadas juntamente à Prefeitura Municipal de Aracaju, cópias autênticas de seus dados no computador.

Estiva Gerbi, 05 de setembro de 2014.

VALDIR PAZINI

Presidente Municipal de Estiva Gerbi em exercício

Esta publicação custou aos cofres públicos o valor de R\$178,62 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

**Prefeitura Municipal
de Estiva Gerbi**

CONVOCAÇÃO E CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO EFETIVA

[illegible]

Publicar-se e sair-se
Estr. Gerbl, 02 de Setembro de 2013.
Alexandro dos Santos
Gerente Divisão Recursos Humanos

**Câmara Municipal de
Estiva Gerbi**

ATO DE MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Nº 04 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.

Prefeitura Municipal
de Estiva Gerbi

CONVITE A POPULAÇÃO

[illegible]

**Prefeitura Municipal
de Estiva Gerbasi**

[illegible]

1. RECEPCIONISTA - Edital 001/2012
Nº 5 - MARIA ELIZABETE DA SILVA
Nº 6 - SONIA APARECIDA FERNANDES BRANDÃO

Publicação de 44 e 45 de
Educa Gerl, 2 de setembro, de 2014.
Alexandro dos Santos
Gerente Divisão Recursos Humanos

*Esta publicação contém as colunas públicas o valor de R\$43,75 (quarenta reais e e setenta e três centavos)

Prefeitura Municipal
de Cosmópolis

DECRETO Nº 4.598, DE 01 DE SETEMBRO DE 20

PUBLICAÇÃO E CANCELAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DE 2016.

De Antônio Fernandes Neto – Prefeito Municipal.

Publicado no ato da reunião no quadro próprio de Edital, na sede da p
tura, na mesma data.

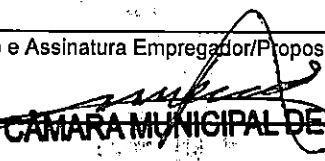
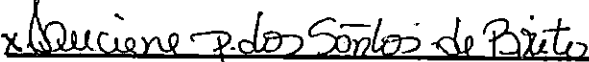
Sandra A.B. Schwarz - Secretar de Expediente

"Esta publicação custou aos cofres públicos o valor de R\$19,82 (dezanove e
nove e dois centavos)"

**Prefeitura Municipal
de Cosmópolis**

1. Comunicado de DEFERIMENTO referente à:
Protocolo: 721/2014 Data de Protocolo: 01/06/2014
CEVS: 351280331-581-000531-1.2 Data da Validade: 23/08/2015
Razão Social: MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SILVA
CNPJ/CPF: 06.857.070/0858
Endereço: RUA DO VEREADOR, 431 30 DE NOVEMBRO
Município: COSMÓPOLIS CEP: 13150-000 UF: SP
Resp. Legal: MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SILVA CPF: 06.85.507
O Coordenador do GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COSMÓPOLIS, Daltoro, em 28/08/2014, a Renovação da Licença

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR																																																																					
01-CNPJ/CEI 67168872000134				02-Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI																																																																	
03-Endereço RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, S/N						04-Bairro JARDIM TAGUÁ II																																																															
05-Município ESTIVA GERBI				06-UF SP	07-CEP 13857000	08-CNAE		09-CNPJ/CEI Tomador																																																													
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR																																																																					
10-PIS/PASEP 12599678236				11-Nome 00104 LUCIENE P. S. BRITO																																																																	
12-Endereço RUA SEBASTIÃO TEODORO DA SILVA, 20						13-Bairro JARDIM LUDDI																																																															
14-Município ESTIVA GERBI				15-UF SP	16-CEP 13857000	17-Cart.Trabalho (Série/UF) 033679/048 /																																																															
18-CPF 266.797.688-61				19-Data Nascimento 22/07/1974		20-Nome da Mãe VALDETE DIAS DOS SANTOS																																																															
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO																																																																					
21-Rem.Fins Rescisórios R\$ 2.251,80				22-Data Admissão 01/10/2013		23-Data Aviso Prévio		24-Data Afastamento 05/09/2014																																																													
25-Causa Afastamento demissão sem justa causa (PDV)						26-Cod.Afasto.		27-P.Alim.(%)	28-Cat.Trabalhador 1																																																												
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS																																																																					
<table><thead><tr><th colspan="3">VENCIMENTOS</th><th colspan="3">DESCONTOS</th></tr><tr><th></th><th>REF.</th><th>VALOR</th><th></th><th>REF.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>3 SALDO SALARIO (RESCISAO)</td><td>5</td><td>R\$ 163,40</td><td>0126</td><td>CONVÊNIO UNIMED</td><td>R\$ 151,50</td></tr><tr><td>0017 ASSIDUIDADE RESCISÃO</td><td>10</td><td>R\$ 16,34</td><td>0143</td><td>INSS S/ FERIAS</td><td>R\$ 120,42</td></tr><tr><td>0025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO</td><td>11</td><td>R\$ 1.003,57</td><td>0161</td><td>EMPRESTIMO CEF</td><td>R\$ 99,45</td></tr><tr><td>0027 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO</td><td></td><td>R\$ 334,53</td><td>0166</td><td>EMPRÉSTIMO 30% VALOR RESCISÓRIO</td><td>R\$ 675,54</td></tr><tr><td>0068 13º SAL. PROPORCIONAL</td><td>8</td><td>R\$ 733,96</td><td>0178</td><td>COO-PARTICIPAÇÃO</td><td>R\$ 17,01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0293</td><td>INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO</td><td>R\$ 58,71</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0295</td><td>INSS RESCISAO SALARIO</td><td>R\$ 14,38</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0350</td><td>ADIANTAMENTO 13º SALARIO</td><td>R\$ 404,98</td></tr></tbody></table>										VENCIMENTOS			DESCONTOS				REF.	VALOR		REF.	VALOR	3 SALDO SALARIO (RESCISAO)	5	R\$ 163,40	0126	CONVÊNIO UNIMED	R\$ 151,50	0017 ASSIDUIDADE RESCISÃO	10	R\$ 16,34	0143	INSS S/ FERIAS	R\$ 120,42	0025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11	R\$ 1.003,57	0161	EMPRESTIMO CEF	R\$ 99,45	0027 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		R\$ 334,53	0166	EMPRÉSTIMO 30% VALOR RESCISÓRIO	R\$ 675,54	0068 13º SAL. PROPORCIONAL	8	R\$ 733,96	0178	COO-PARTICIPAÇÃO	R\$ 17,01				0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	R\$ 58,71				0295	INSS RESCISAO SALARIO	R\$ 14,38				0350	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ 404,98
VENCIMENTOS			DESCONTOS																																																																		
	REF.	VALOR		REF.	VALOR																																																																
3 SALDO SALARIO (RESCISAO)	5	R\$ 163,40	0126	CONVÊNIO UNIMED	R\$ 151,50																																																																
0017 ASSIDUIDADE RESCISÃO	10	R\$ 16,34	0143	INSS S/ FERIAS	R\$ 120,42																																																																
0025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11	R\$ 1.003,57	0161	EMPRESTIMO CEF	R\$ 99,45																																																																
0027 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		R\$ 334,53	0166	EMPRÉSTIMO 30% VALOR RESCISÓRIO	R\$ 675,54																																																																
0068 13º SAL. PROPORCIONAL	8	R\$ 733,96	0178	COO-PARTICIPAÇÃO	R\$ 17,01																																																																
			0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	R\$ 58,71																																																																
			0295	INSS RESCISAO SALARIO	R\$ 14,38																																																																
			0350	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ 404,98																																																																
TOTAL DE VENCIMENTOS			R\$ 2.251,80			TOTAL DE DESCONTOS			R\$ 1.541,99																																																												
						LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 709,81																																																											
FORMALIZAÇÃO DA RECISÃO																																																																					
Local e Data de Preenchimento Estiva Gerbi, 05/09/2014				57 - Carimbo e Assinatura Empregador/Proposto  CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI																																																																	
58 - Assinatura do Trabalhador 					59 - Assinatura do Responsável Legal Trabalhador																																																																
60 - Homologação Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag. 1º, da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Estiva Gerbi, 05/09/2014 Local e Data Carimbo e Assinatura					61 - Digital Trab.		62 - Digital Resp. Legal																																																														
63 - Identificação do Órgão Homologador 167.168.872/0001-34 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI					64 - Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)																																																																

A33/050757107749008
05/09/2014 08:08:44**Aplicação em poupança****Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510009891-7	LUCIENE PEREIRA DOS SANTO
Valor	709,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE
	J8324557 ADEVANIL MOREIRA

05/09/2014 08:07:26

05/09/2014 08:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 24644137171688724

Dados do Empregador

Razão Social: CAMARA MUNIC ESTIVA GERBI CNPJ/CEI: 67.168.872/0001-34
Logradouro: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA S/N Bairro: JARDIM TAGUÁ II
Cidade: ESTIVA GERBI UF: SP CEP: 13857-000
Contato: ELAINE CRISTINA PANI Fone: 19 38689373
FPAS: 574 Simples: 1 CNAE:
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIENE PEREIRA SANTOS BRITO
PIS/PASEP: 12599678236 Admissão: 01/10/2013 Categoria: 01
Data Nascimento: 22/07/1974 Data Opção: 01/10/2013 CTPS: 0336790-00048
Movimentação: 05/09/2014 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	1.078,45	913,70	0,00	883,50
Depósito	86,27	73,09	0,00	353,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	88,35

Valor devido ao Trabalhador: 512,76

Total a recolher: 601,11

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/09/2014
Não receber após Validade

85850000006 1 01110239201 9 40905246441 4 37171688724 8



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

A33P041449971471008
04/09/2014 14:54:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.55
4483004483**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
EFETUADO POR: ANTONIO A D GIUDICE-----
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000006-1 01110239201-9
40905246441-4 37171688724-8
Data do pagamento 04/09/2014
Identificador 24644137171688724
Data de vencimento 05/09/2014
Valor Total 601,11

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por J8324557 ADEVANIL MOREIRA
J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE04/09/2014 14:53:34
04/09/2014 14:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

RESCISÃO DA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

SALDO DE SALÁRIO 05 DIAS	R\$ 163,40
ASSIDUIDADE DO SALDO DE SALÁRIO 05 DIAS (10%)	R\$ 16,34
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11 MESES E 05 DIAS	R\$ 1.003,57
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	R\$ 334,53
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 8 MESES E 05 DIAS	R\$ 733,96
TOTAL DE VENCIMENTOS	R\$ 2.251,80
CONVÊNIO DA UNIMED/MÊS SETEMBRO	R\$ 151,50
EMPRÉSTIMO 1ª PARCELA	R\$ 99,45
EMPRÉSTIMO 30% RESCISÃO	R\$ 675,54
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 404,98
INSS SALDO SALÁRIO (8%)	R\$ 14,38
INSS FÉRIAS PROPORCIONAIS (9%)	R\$ 120,43
INSS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 58,72
IRRF (ISENTO)	R\$ -
UNIMED CONSULTA CO PARTICIPAÇÃO	R\$ 17,01
TOTAL DESCONTOS	R\$ 1.542,01
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 709,80

Estiva Gerbi, 05 de setembro de 2014.

FGTS PARA CÁLCULO RESCISÓRIO	R\$ 810,41
MULTA 40% ESTIMADA	R\$ 324,16

Luciene P. dos Santos de Brito

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo d Pagamento de Salário

SET 2014

Código / Nome do Funcionário

LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	5	163,40	
0017	ASSIDUIDADE RESCISAO	10	16,34	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	11	1.003,57	
0027	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO		334,53	
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	8	733,96	
0126	CONVENIO UNIMED			151,50
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.338,10	
0143	INSS S/ FERIAS			120,42
0161	EMPRESTIMO CEF	1		99,45
0166	EMPRESTIMO 30% VALOR RESCISORI			675,54
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			17,01
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO		733,96	
0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO			58,71
0295	INSS RESCISAO SALARIO			14,38
0315	BASE FGTS RESCISAO 13 SALARIO		733,96	
0330	FGTS RESCISAO 13 SALARIO		58,72	
0350	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			404,98
Total de Vencimentos			2.251,80	1.541,99
Total de Descontos				1.541,99
Valor Líquido			709,81	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálculo FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF				
0,00	179,74	179,74	14,38	0,00 0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciene P. S. Brito
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

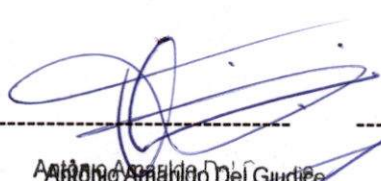
Estiva Gerbi, 05 de setembro de 2014.

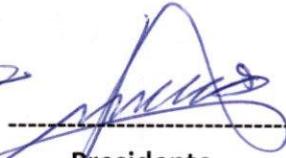
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 11.506,18 (Onze mil quinhentos e seis reais e dezoito centavos) referente à folha de pagamento dos servidores do mês 09/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.506,18


Antônio Amílcar Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0222

Data Emissão

05/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 200.814,80

Valor

R\$ 11.506,18**(ONZE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOIRO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 05 de Setembro de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 29 de setembro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

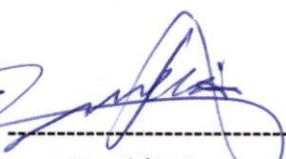
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a importância de R\$ 2.678,00 (Dois mil, seiscentos e setenta e oito reais), referente à folha de pagamento de agosto/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-33 – GRATIFICAÇÃO P EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – R\$ 949,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.728,80


Antônio Amado Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0229

Data Emissão

29/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 163.937,99

Valor

R\$ 1.728,80**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 29 de Setembro de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0230

Data Emissão

29/09/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 164.887,19

Valor

R\$ 949,20**(NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 29 de Setembro de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE		279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0139	ASSOCIAÇÃO		100,00
0155	CONV. BIG BOM		300,00
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF		169,64
0163	CONV. PEG MAIS		200,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		17,04
0181	BASE INSS		3.209,16
0182	BASE FGTS		3.209,16
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	RASE IRRF		2.676,45
021	IRF	66,65	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.936,39
0271	TOTAL LIQUIDO		1.379,29

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0161	EMPRESTIMO CEF		299,89
0163	CONV. PEG MAIS		53,50
0181	BASE INSS		1.222,25
0182	BASE FGTS		1.222,25
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
020	ASE IRRF		1.124,47
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		565,76
0271	TOTAL LIQUIDO		763,01

Dep. IR: 0

Dep. IR: 2

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS		3.210,52
0182	BASE FGTS		3.210,52
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF		2.497,95
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALÁRIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		317,70
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	
0192	FGTS	156,65	
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		493,92
0271	TOTAL LIQUIDO		1.570,71

=====

108 ERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SEF.: _NTE

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0002	SALÁRIO	22	718,96
0015	ASSIDUIDADE		71,90
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0181	BASE INSS		790,86
0182	BASE FGTS		790,86
0191	INSS	63,26	
0192	FGTS	63,27	
0201	BASE IRRF		727,60
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		897,38
0261	TOTAL DE DESCONTOS		63,26
0271	TOTAL LIQUIDO		834,12

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	10.787,22
0002	SALÁRIO	V	718,96
0015	ASSIDUIDADE	V	1.150,63
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	949,20
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0139	ASSOCIAÇÃO	D	100,00
0155	CONV. BIG BOM	D	300,00
0161	EMPRESTIMO CEF	D	990,17
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	253,50
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	17,04
0181	BASE INSS	I	13.606,01
0182	BASE FGTS	I	13.606,01
0191	INSS	D	1.397,07
0192	FGTS	I	1.088,48
0201	BASE IRRF	I	11.669,81
0211	IRRF	D	214,11
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	14.245,13
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.111,21
027	TOTAL LIQUIDO	I	10.133,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de outubro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

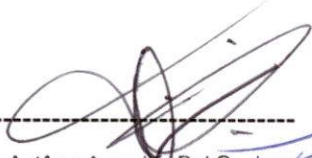
SENHOR CONTADOR:

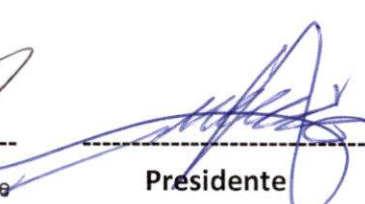
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 14.444,47 (Quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) referente à folha de pagto dos servidores do mês 10/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.767,63

319011-33 – GRATIFICAÇÃO P EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – R\$ 1.088,42

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.588,42


Antônio Amaral Del Giudice
1º Secretário


Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0236

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 141.489,17

Valor

R\$ 11.767,63**(ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

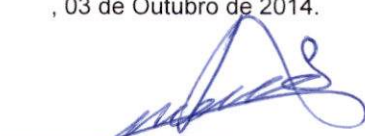
Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Outubro de 2014.


Antônio Amândio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0245

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 73.001,82

Valor

R\$ 1.588,42**(UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 03 de Outubro de 2014.


Antônio Amâncio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0270

Data Emissão

24/10/2014

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 34.992,25

Valor

R\$ 1.088,42**(UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

, 24 de Outubro de 2014.

Antônio Amâncio Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0139	ASSOCIAÇÃO		96,58
0155	CONV. BIG BOM		758,54
0159	EMPRESTIMO CEF		99,38
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF		169,64
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00
0181	BASE INSS		3.209,16
0182	BASE FGTS		3.209,16
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	BASE IRRF		2.676,45
021	IRRF	66,65	
025	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.273,85
0271	TOTAL LIQUIDO		1.041,83

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0161	EMPRESTIMO CEF		299,89
0163	CONV. PEG MAIS		51,70
0181	BASE INSS		1.222,25
0182	BASE FGTS		1.222,25
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
0201	BASE IRRF		1.124,47
021	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		563,96
0271	TOTAL LIQUIDO		764,81

=====

103 - RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.264,16
0015	ASSIDUIDADE		226,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53
0161	EMPRESTIMO CEF		91,71
0181	BASE INSS		3.215,11
0182	BASE FGTS		3.215,11
0191	INSS	353,66	
0192	FGTS	257,21	
0201	BASE IRRF		2.861,45
0211	IRRF	94,19	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.321,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		539,56
0271	TOTAL LIQUIDO		2.782,07

=====

107 ROBERTO MIGUEL
GERENTE DE COMUNICAÇÃO

Dep. IR: 2

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS		3.210,52
0182	BASE FGTS		3.210,52
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF		2.497,95
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		317,70
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	
0192	FGTS		156,65
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		493,92
0271	TOTAL LIQUIDO		1.570,71

=====

108 - TERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SEF. NTE

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0181	BASE INSS		1.078,45
0182	BASE FGTS		1.078,45
0191	INSS	86,27	
0192	FGTS		86,28
0201	BASE IRRF		992,18
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		86,27
0271	TOTAL LIQUIDO		1.098,70

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	11.767,63
0015	ASSIDUIDADE	V	1.176,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	949,20
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0139	ASSOCIAÇÃO	D	96,58
0155	CONV. BIG BOM	D	758,54
0159	EMPRESTIMO CEF	D	99,38
0161	EMPRESTIMO CEF	D	990,17
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	51,70
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	13.893,60
0182	BASE FGTS	I	13.893,60
0191	INSS	D	1.420,08
0192	FGTS	I	1.111,49
0201	BASE IRRF	I	11.934,39
0211	IRRF	D	214,11
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	14.532,72
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.469,88
0272	TOTAL LIQUIDO	I	10.062,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2014

29/09/2014

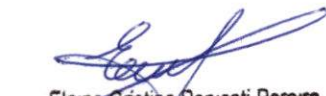
Ao Presidente

Sr. Adevanil Moreira,

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias das servidoras:

- Elaine Cristina Panicati Pereira – de 20/10/2014 à 08/11/2014 (20 dias)
- Letícia Diégues Burse – de 10/11/2014 à 29/11/2014 (20 dias)

Atenciosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira
Resp pelo Dpt Recursos Humanos
CRC: 1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

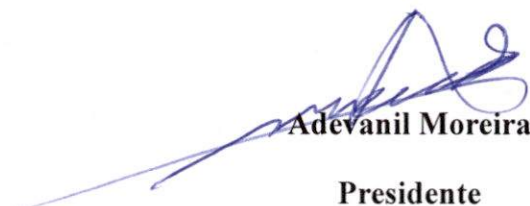
C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2014

30/09/2014

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente



Adevanil Moreira
Presidente

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.954,60
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	984,87
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.477,30
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	492,44
0125	BASE IRRF FERIAS	I	5.328,77
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	246,08
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	248,82
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.939,47
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	3.939,47
0143	INSS S/ FERIAS	D	400,73
0145	FGTS S/ FERIAS	I	315,15
0155	CONV. BIG BOM	D	758,54
0163	CONV. PEG MAIS	D	339,24
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	5.909,21
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	1.993,41
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.915,80

Codf.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.143,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	714,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.071,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	357,24
0125	BASE IRRF FERIAS	I	3.972,45
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	290,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	2.857,87
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	2.857,87
0143	INSS S/ FERIAS	D	314,36
0145	FGTS S/ FERIAS	I	228,63
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	4.286,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	605,20
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.681,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de outubro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 10.196,02 (Dez mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos) referente à Provisão de Férias dos servidores no exercício de 2014, a débito das seguintes dotações:

319011-44 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO R\$ 3.398,68

319011-45 – FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL R\$ 6.797,34

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0240

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 74.369,03

Valor

R\$ 6.246,42**(SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO EXERCÍCIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

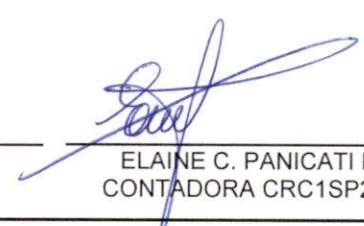
ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	2.301,88	1.086,67	2.857,87

, 03 de Outubro de 2014.


Antonio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0239

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 129.721,54

Valor

R\$ 3.398,68**(TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO PARA FÉRIAS NO EXERCÍCIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
0005/2011Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	1.426,40	543,34	1.428,94

, 03 de Outubro de 2014.

Antônio Amargo Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0271

Data Emissão

24/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 45.964,53

Valor

R\$ 550,92**(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO FÉRIAS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,92

, 24 de Outubro de 2014.

Antônio Amaral Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0024	SALÁRIO DE FERIAS	20	2.139,60
0034	FERIAS 1/3 C.F.		713,20
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.069,80
0078	FERIAS 1/3 C.F.		356,60
0125	BASE IRRF FERIAS		3.785,69
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0128	IRRF S/ FÉRIAS		248,82
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.852,80
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		2.852,80
0143	INSS S/ FERIAS		313,80
0145	FGTS S/ FERIAS		228,22
0155	CONV. BIG BOM		758,54
0163	CONV. PEG MAIS		339,24
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		4.279,20
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		1.791,89
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		2.487,31

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0024	SALÁRIO DE FERIAS	20	815,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.		271,67
0073	FERIAS EM PECUNIA		407,50
0078	FERIAS 1/3 C.F.		135,84
0125	BASE IRRF FERIAS		1.543,08
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.086,67
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		1.086,67
0143	INSS S/ FERIAS	8	86,93
0145	FGTS S/ FERIAS		86,93
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		1.630,01
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		201,52
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		1.428,49

FGTS 315,15

INSS 400,73

=====

103 - RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0024	SALÁRIO DE FERIAS	20	2.143,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.		714,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	1.071,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.		357,24
0125	BASE IRRF FERIAS		3.972,45
0128	IRRF S/ FÉRIAS		290,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.857,87
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		2.857,87
0143	INSS S/ FERIAS		314,36
0145	FGTS S/ FERIAS		228,63
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		4.286,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		605,20
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		3.681,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu **Letícia Diégues Burse**, portadora do RG/SSP: 46.165.208 E CPF: 375.057.958-05, declaro que recebi verbas referente a férias que gozarei do dia 10/11/2014 ao dia 29/11/2014 referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 01/10/2014.

Seguem os valores recebidos:

FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 20 DIAS	R\$ 815,00
1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	R\$ 271,67
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS	R\$ 407,50
1/3 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 135,84
UNIMED CONVÊNIO	R\$ 114,59
INSS FÉRIAS	R\$ 86,93
TOTAL VENCIMENTOS DE FÉRIAS	R\$ 1.630,01
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 201,52
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.428,49


Letícia Diégues Burse

10 / 11 /2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu **Elaine Cristina Panicati Pereira** portadora do RG/SSP: 27.181.662-4 E CPF: 278.121.478-78, declaro que recebi verbas referente a férias que gozarei do dia 03/11/2014 ao dia 22/11/2014 referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 01/10/2014.

Seguem os valores recebidos:

FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 20 DIAS	R\$ 2.139,60
1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	R\$ 713,20
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS	R\$ 1.069,80
1/3 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 356,60
UNIMED CONVÊNIO	R\$ 131,49 ✓
CONVÊNIO BIG BOM	R\$ 758,54 ✓
CONVÊNIO PEG MAIS	R\$ 339,24 ✓
INSS FÉRIAS	R\$ 313,80
IRRF FÉRIAS	R\$ 248,82
TOTAL VENCIMENTOS DE FÉRIAS	R\$ 4.279,20
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 1.791,89
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 2.487,31


Elaine Cristina Panicati Pereira

03 / 11 /2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0311	Data Emissão 03/09/2014	Data Vencimento 05/09/2014	Valor R\$ 328,98
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**Histórico**

LIQUIDACAO DA DESPESA RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS DE BRITO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0203	Data da Emissão 20/08/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
1	INSS	30/09/2014	58,71
TOTAL RETIDO			R\$ 58,71
TOTAL LIQUIDO			R\$ 270,27

, 03 de Setembro de 2014.

Antonio Amarildo Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0417	Data Emissão 18/11/2014	Data Vencimento 19/11/2014	Valor R\$ 10.631,91
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Histórico
LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0203	Data da Emissão 20/08/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO
CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------------	---	----

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
------------------	-------------------	---	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
-------------------------------	---

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
01	INSS	28/11/2014	1.177,97
02	IRRF DEVIDO AO TESOURO	28/11/2014	160,84
TOTAL RETIDO			R\$ 1.338,81
TOTAL LIQUIDO			R\$ 9.293,10

, 18 de Novembro de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.209,16
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.209,16
0956	INSS 13º	353,00	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.676,45
0958	IRRF 13º SALARIO		66,65
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.209,16
0969	FGTS 13º SALARIO		256,73
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.205,09
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		3.209,16
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		1.624,74
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		1.584,42

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.222,25
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.222,25
0956	INSS 13º	97,78	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.124,47
0958	IRRF 13º SALARIO		0,00
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.222,25
0969	FGTS 13º SALARIO		97,78
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		1.222,25
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		97,78
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		1.124,47

=====

103 - RENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.215,11
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.215,11
0956	INSS 13º	353,66	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.861,45
0958	IRRF 13º SALARIO		94,19
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.215,11
0969	FGTS 13º SALARIO		257,21
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		3.215,11
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		447,85
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		2.767,26

=====

107 - ROBERTO MIGUEL Dep. IR: 2
GESTOR DE COMUNICAÇÃO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	7	1.872,85
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.872,85
0956	INSS 13º	168,55	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.344,88
0958	IRRF 13º SALARIO		0,00
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.872,85
0969	FGTS 13º SALARIO	149,83	
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		1.872,85
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		168,55
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		1.704,30

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA Dep. IR: 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
094	3º SALÁRIO INTEGRAL		1.958,11
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.958,11
0956	INSS 13º	176,22	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.781,89
0958	IRRF 13º SALARIO		0,00
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.958,11
0969	FGTS 13º SALARIO	156,65	
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		1.958,11
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		176,22
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		1.781,89

=====

108 - VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL Dep. IR: 0
SERVENTE

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	4	359,52
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		359,52
0956	INSS 13º	28,76	
095	ASE IRRF 13º SALARIO		330,76
095	IRRF 13º SALARIO		0,00
0959	BASE FGTS 13º SALARIO		359,52
0969	FGTS 13º SALARIO	28,76	
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO		359,52
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO		28,76
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO		330,76

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	V	2.232,37
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL	V	9.604,63
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO	I	11.837,00
0956	INSS 13º	D	1.177,97
0957	BASE IRRF 13º SALARIO	I	10.119,90
0958	IRRF 13º SALARIO	D	160,84
0959	BASE FGTS 13º SALARIO	I	11.837,00
0969	FGTS 13º SALARIO	I	946,96
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	D	1.205,09
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	11.837,00
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	2.543,90
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	9.293,10

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0248

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 73.331,53

Valor

R\$ 21.371,10**(VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROVISÃO PARA FOLHAS DE PAGTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,76	11.088,34

, 03 de Outubro de 2014.

Antônio Amador Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0249

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 51.960,43

Valor

R\$ 3.415,36**(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROVISÃO PARA FOLHAS DE PAGTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Bairro

JARDIM TAGUA 2

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº

/0

Licitação nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Processo nº

0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	1.747,96

, 03 de Outubro de 2014.

Antônio Amaral Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2014NE0250

Data Emissão

03/10/2014

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 48.545,07

Valor

R\$ 1.643,82**(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**

Histórico

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROVISÃO PARA FOLHAS DE PAGTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**02.16.33 01.031.0033.2.2001 3.1.90.11.00**

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2 - ATIVIDADE

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPBairro
JARDIM TAGUA 2**CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO**Contrato nº
/0Licitação nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVELProcesso nº
0

Ordenador

ADEVANIL MOREIRA

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	911,99	731,83

, 03 de Outubro de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	7.865,92
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	2.416,84
0015	ASSIDUIDADE	V	1.028,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	911,99
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0139	ASSOCIAÇÃO	D	0,00
0155	CONV. BIG BOM	D	0,00
0159	EMPRESTIMO CEF	D	399,27
0161	EMPRESTIMO CEF	D	690,28
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	0,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	17,01
0181	BASE INSS	I	12.223,03
0182	BASE FGTS	I	12.223,03
0191	INSS	D	1.260,76
0192	FGTS	I	977,85
0201	BASE IRRF	I	10.423,14
0211	IRRF	D	156,99
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	12.862,15
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	3.363,63
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.498,52

} 10.282,76

} 1.667,40

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	9.503,47
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.584,87
0015	ASSIDUIDADE	V	1.108,84
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	731,83
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0139	ASSOCIAÇÃO	D	0,00
0155	CONV. BIG BOM	D	0,00
0159	EMPRESTIMO CEF	D	99,38
0161	EMPRESTIMO CEF	D	990,17
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	0,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	12.929,01
0182	BASE FGTS	I	12.929,01
0191	INSS	D	1.313,97
0192	FGTS	I	1.034,32
0201	BASE IRRF	I	11.075,91
0211	IRRF	D	136,06
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	13.568,13
0261	TAL DE DESCONTOS	I	3.378,90
0271	TAL LIQUIDO	I	10.189,23

11.088,34
1747,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de novembro de 2014.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 11.578,48 (Onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) referente à folha de pagto dos servidores do mês 11/2014, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 9.166,52

319011-33 – GRATIFICAÇÃO P EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – R\$ 856,18

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.555,78

Presidente

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0407	Data Emissão 05/11/2014	Data Vencimento 05/11/2014	Valor R\$ 1.591,08
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

Histórico
LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0248	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO
CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------------	---	----

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
------------------	-------------------	---	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
1	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	10/11/2014	423,60
02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2014	1.167,48
TOTAL RETIDO			R\$ 1.591,08
TOTAL LIQUIDO			R\$ 0,00

, 05 de Novembro de 2014.

Antônio Américo Del Giudice
1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0429	Data Emissão 27/11/2014	Data Vencimento 28/11/2014	Valor R\$ 7.275,44
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico
LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/2014.

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0248	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO
CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------------	---	----

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
------------------	-------------------	---	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA 1

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
1	INSS	28/11/2014	1.087,46
02	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10/12/2014	147,46
03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62	01/12/2014	91,71
04	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA 54	10/12/2014	82,97
TOTAL RETIDO			R\$ 1.409,60
TOTAL LIQUIDO			R\$ 5.865,84

, 27 de Novembro de 2014.

Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0430	Data Emissão 27/11/2014	Data Vencimento 28/11/2014	Valor R\$ 1.555,78
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0249	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 27 de Novembro de 2014.


Antônio Amâncio De Souza
1º Secretário


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0431	Data Emissão 27/11/2014	Data Vencimento 28/11/2014	Valor R\$ 856,18
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

.....

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0250	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

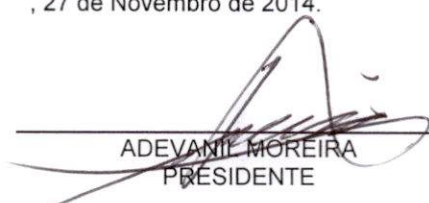
CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 27 de Novembro de 2014.


Antônio Américo Der Giudice
1º Secretário


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0432	Data Emissão 27/11/2014	Data Vencimento 28/11/2014	Valor R\$ 300,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(TREZENTOS REAIS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AQ FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0248	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

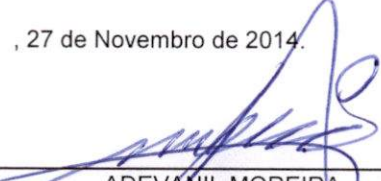
CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 27 de Novembro de 2014.


Antonio Amâncio Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	930,20
0015	ASSIDUIDADE	10	93,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	46,51
0159	EMPRESTIMO CEF		99,38
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRESTIMO CEF		169,64
0181	BASE INSS		1.069,73
0182	BASE FGTS		1.069,73
0191	INSS	85,57	
0192	FGTS	85,58	
0201	BASE IRRF		804,45
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.176,25
0261	TOTAL DE DESCONTOS		953,16
0271	TOTAL LIQUIDO		223,09

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	370,40
0015	ASSIDUIDADE		37,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0159	EMPRESTIMO CEF		299,89
0163	CONV. PEG MAIS		82,97
0181	BASE INSS		407,44
0182	BASE FGTS		407,44
0191	INSS	32,59	
0192	FGTS	32,60	
0201	BASE IRRF		374,85
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		513,96
0261	TOTAL DE DESCONTOS		415,45
0271	TOTAL LIQUIDO		98,51

=====

103 - RENAN RODRIGUES	Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.264,16
0015	ASSIDUIDADE		226,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53
0161	EMPRESTIMO CEF		91,71
0181	BASE INSS		3.215,11
0182	BASE FGTS		3.215,11
0191	INSS	353,66	
0192	FGTS	257,21	
0201	BASE IRRF		2.861,45
0211	IRRF	94,19	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.321,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		539,56
0271	TOTAL LIQUIDO		2.782,07

=====

107 - ROBERTO MIGUEL	Dep. IR: 2
GERENTE DE COMUNICAÇÃO	

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS		3.210,52
0182	BASE FGTS		3.210,52
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF		2.497,95
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	7.865,92 - 1591,08 = 6274,84
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.300,60
0015	ASSIDUIDADE	V	916,66
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	856,18
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	423,60
0159	EMPRESTIMO CEF	D	399,27
0161	EMPRESTIMO CEF	D	690,28
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	82,97
0181	BASE INSS	I	10.939,36
0182	BASE FGTS	I	10.939,36
0191	INSS	D	1.087,46
0192	FGTS	I	875,16
0201	BASE IRRF	I	9.312,77
0211	IRRF	D	147,46
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	11.578,48
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	3.000,68
0271	TOTAL LIQUIDO	I	8.577,80

1591,08

OK

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0460	Data Emissão 08/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 11.088,34
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(ONZE MIL E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0248	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

1

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
01	INSS		22/12/2014	1.313,97
02	IRRF DEVIDO AO TESOURO		22/12/2014	136,06
03	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/12/2014	500,00
04	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	08/12/2014	17,01
05	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/12/2014	669,68
06	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/12/2014	253,89
07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	08/12/2014	768,21
08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	22/12/2014	399,27
TOTAL RETIDO				R\$ 4.058,09
TOTAL LIQUIDO				R\$ 7.030,25

, 08 de Dezembro de 2014.

Antônio Amândio Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0461	Data Emissão 08/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 1.747,96
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0249	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

1

, 08 de Dezembro de 2014.


Antônio Amarildo Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0462	Data Emissão 08/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 731,83
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**Histórico**

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO/2014

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0250	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

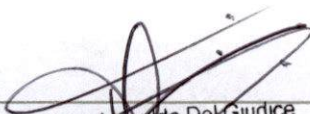
CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

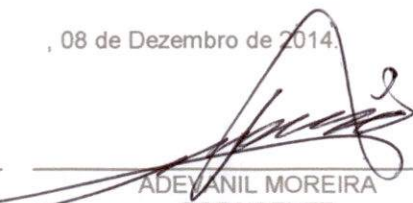
CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 08 de Dezembro de 2014.


Antônio Amador Del Giudice
1º Secretário


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	08/12/2014	R\$ 1.116,24 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Histórico

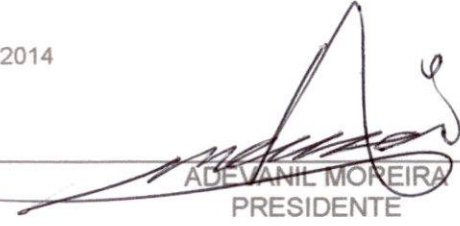
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGTO

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0248/2014			NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

, 08 de Dezembro de 2014



ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	08/12/2014	R\$ 111,62 (CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) " " " "

Histórico

ANULAÇÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGTO

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0249/2014			NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

, 08 de Dezembro de 2014


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	08/12/2014	R\$ 55,81 (CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

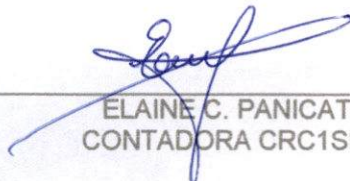
Histórico

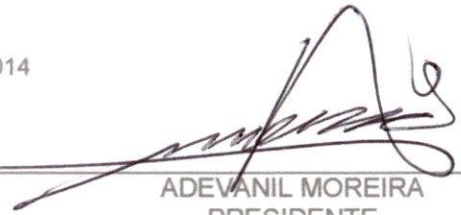
ANULAÇÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGTO

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0250/2014			NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

, 08 de Dezembro de 2014


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	9.503,47
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.584,87
0015	ASSIDUIDADE	V	1.108,84
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	731,83
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0155	CONV. BIG BOM	D	500,00
0159	EMPRESTIMO CEF	D	99,38
0161	EMPRESTIMO CEF	D	898,46
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	253,89
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	17,01
0181	BASE INSS	I	12.929,01
0182	BASE FGTS	I	12.929,01
0191	INSS	D	1.313,97
0192	FGTS	I	1.034,32
0201	BASE IRRF	I	11.075,91
0211	IRRF	D	136,06
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	13.568,13
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.058,09
027	OTAL LIQUIDO	I	9.510,04

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0001	SALARIO BASE	V	9.503,47
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.584,87
0015	ASSIDUIDADE	V	1.108,84
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	639,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	731,83
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	669,68
0155	CONV. BIG BOM	D	500,00
0159	EMPRESTIMO CEF	D	99,38
0161	EMPRESTIMO CEF	D	898,46
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	169,64
0163	CONV. PEG MAIS	D	253,89
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	17,01
0181	BASE INSS	I	12.929,01
0182	BASE FGTS	I	12.929,01
0191	INSS	D	1.313,97
0192	FGTS	I	1.034,32
0201	BASE IRRF	I	11.075,91
0211	IRRF	D	136,06
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	13.568,13
026	OTAL DE DESCONTOS	I	4.058,09
027	OTAL LIQUIDO	I	9.510,04

11088,34
1.747,96

1167,48

248
249
250

=====

99 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA Dep. IR: 1
CONTADOR

=====

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.790,57
0015	ASSIDUIDADE		279,06
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53
0126	CONVÊNIO UNIMED		131,49
0155	CONV. BIG BOM		500,00
0159	EMPRESTIMO CEF		99,38
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF		169,64
0163	CONV. PEG MAIS		199,76
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		17,01
0181	BASE INSS		3.209,16
0182	BASE FGTS		3.209,16
0191	INSS	353,00	
0192	FGTS	256,73	
0201	BASE IRRF		2.676,45
021	IRRF	66,65	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.315,68
0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.135,50
0271	TOTAL LIQUIDO		1.180,18

=====

101 - LETÍCIA DIÉGUES BURSE Dep. IR: 0
RECEPCIONISTA

=====

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.111,14
0015	ASSIDUIDADE		111,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,59
0161	EMPRESTIMO CEF		299,89
0163	CONV. PEG MAIS		54,13
0181	BASE INSS		1.222,25
0182	BASE FGTS		1.222,25
0191	INSS	97,78	
0192	FGTS	97,78	
0201	BASE IRRF		1.124,47
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.328,77
0261	TOTAL DE DESCONTOS		566,39
0271	TOTAL LIQUIDO		762,38

=====

103 - RENAN RODRIGUES Dep. IR: 0
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL		21 1.584,87
0015	ASSIDUIDADE	10	158,49
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	507,16
0181	BASE INSS		2.250,52
0182	BASE FGTS		2.250,52
0191	INSS	247,55	
0192	FGTS	180,04	
0201	BASE IRRF		2.002,97
0211	IRRF	16,14	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.357,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		263,69
0271	TOTAL LIQUIDO		2.093,35

=====

107 - ROBERTO MIGUEL Dep. IR: 2
GERENTE DE COMUNICAÇÃO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		2.918,65
0015	ASSIDUIDADE		291,87
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0126	CONVÊNIO UNIMED		105,90
0181	BASE INSS		3.210,52
0182	BASE FGTS		3.210,52
0191	INSS	353,15	
0192	FGTS	256,84	
0201	BASE IRRF		2.497,95
0211	IRRF	53,27	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.317,04
0261	TOTAL DE DESCONTOS		512,32
0271	TOTAL LIQUIDO		2.804,72

=====

102 - TARI ROBERTA DE SOUZA Dep. IR: 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		1.702,70
0015	ASSIDUIDADE		170,27
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14
0126	CONVÊNIO UNIMED		317,70
0181	BASE INSS		1.958,11
0182	BASE FGTS		1.958,11
0191	INSS	176,22	
0192	FGTS	156,65	
0201	BASE IRRF		1.781,89
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.064,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS		493,92
0271	TOTAL LIQUIDO		1.570,71

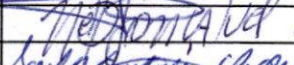
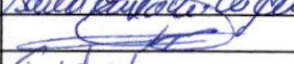
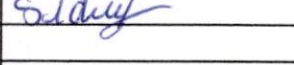
=====

108 - VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTE

Dep. IR: 0

Cod.	Descrição	Qtde	Valor
0001	SALARIO BASE		980,41
0015	ASSIDUIDADE		98,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52
0181	BASE INSS		1.078,45
0182	BASE FGTS		1.078,45
0191	INSS	86,27	
0192	FGTS	86,28	
0201	BASE IRRF		992,18
0211	IRRF	0,00	
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.184,97
0261	TOTAL DE DESCONTOS		86,27
0271	TOTAL LIQUIDO		1.098,70

DATA DO PAGAMENTO: 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	UNIMED MED.	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. LUPPI	CONS. EXCED.	CONV. SIND.	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
ADEVANIL MOREIRA	3.155,05	347,05	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	433,97	2.061,71	
ANTONIO AMARILDO DEL G.	2.426,96	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
CLÁUDIA EMÍLIA ZANCO	2.426,96	266,96	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	356,23	0,00	0,00	1.782,60	
MÁRCIO ROBERTO PAVAN	2.426,96	266,96	27,92	0,00	0,00	0,00	233,50	10,94	0,00	0,00	0,00	1.887,64	
NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO	2.426,96	266,96	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,30	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.426,96	266,96	0,00	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,36	
SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA	2.426,96	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00	1.865,73	
SEBASTIÃO DIAS DE F. NETO	2.426,96	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,37	1.761,63	
SIDNEY FERREIRA	2.426,96	266,96	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,56	
TOTAL	22.570,73	2.482,73	119,84	0,00	794,34	0,00	233,50	561,22	356,23	0,00	832,34	17.190,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2014

05/12/2014

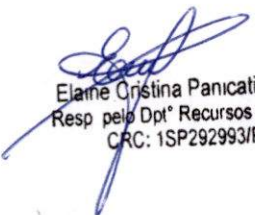
Ao Presidente

Sr. Adevanil Moreira,

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias do servidor:

- Renan Rodrigues – do dia 22/12/2014 – 10/01/2015

Atenciosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira
Resp pelo Dptº Recursos Humanos
CRC: 1SP292993/P-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2014

08/12/2014

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente



Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0463	Data Emissão 09/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 1.428,94
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE Á FÉRIAS DO SERVIDOR RENAN RODRIGUES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0239	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº 0005/2011	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	----------------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 09 de Dezembro de 2014.


Antônio Amanido Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0464	Data Emissão 09/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 2.314,53
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR RENAN RODRIGUES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0240	Data da Emissão 03/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador
ADEVANIL MOREIRA

1

CONSIGNAÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
01	INSS	22/12/2014	314,36
02	IRRF DEVIDO AO TESOURO	22/12/2014	290,84
TOTAL RETIDO			R\$ 605,20
TOTAL LIQUIDO			R\$ 1.709,33

, 09 de Dezembro de 2014.

Antônio Amâncio Del Giudice
1º SecretárioADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADOR(A) CRC1SP292993/P-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2014NL0465	Data Emissão 09/12/2014	Data Vencimento 19/12/2014	Valor R\$ 543,34
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico

LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR RENAN RODRIGUES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2014NE0271	Data da Emissão 24/10/2014	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

FONTE DE RECURSOS.: 01 - TESOURO

CÓDIGO DA APLICAÇÃO: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF 40	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
-----------------------	--	-----------

CONTRATO/LICITAÇÃO/PROCESSO

Contrato nº /	Licitação nº /	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Processo nº
-------------------------	--------------------------	--	-------------

Ordenador ADEVANIL MOREIRA	1
--------------------------------------	----------

, 09 de Dezembro de 2014


Antônio Amadeu Del Giudice
1º Secretário
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4

Cod.	Descrição do Evento	Tipo	Valor Total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.143,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	714,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.071,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	357,24
0125	BASE IRRF FERIAS	I	3.972,45
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	290,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	2.857,87
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	2.857,87
0143	INSS S/ FERIAS	D	314,36
0145	FGTS S/ FERIAS	I	228,63
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	4.286,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	605,20
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.681,61

239
240
271

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	09/12/2014	R\$ 543,34 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico

VALOR RESSTANTE DE ESTIMATIA DE FÉRIAS

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0239/2014			NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

, 09 de Dezembro de 2014


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002	09/12/2014	R\$ 7,58 (SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

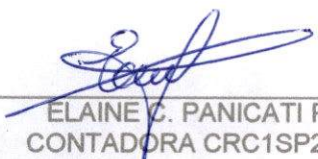
Histórico

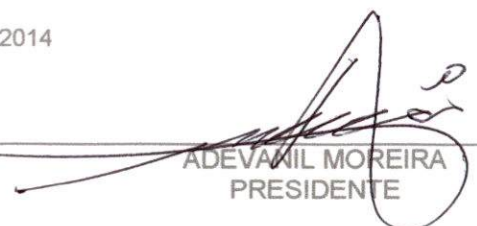
RESTANTE DE ESTIMATIVA DE FÉRIAS

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0271/2014			NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

, 09 de Dezembro de 2014


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/P-4


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu **Renan Rodrigues** portador do RG/SSP: 18.167.984 E CPF: 059.179.078-54 declaro que recebi verbas referente a férias que gozarei do dia 22/12/2014 ao dia 11/01/2015 referente ao período aquisitivo de 06/09/2013 a 06/09/2014.

Seguem os valores recebidos:

FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 20 DIAS	R\$ 2.143,40
1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	R\$ 714,47
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS	R\$ 1.071,70
1/3 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 357,24
INSS FÉRIAS	R\$ 314,36
IRRF FÉRIAS	R\$ 290,84
TOTAL VENCIMENTOS DE FÉRIAS	R\$ 4.286,81
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 605,20
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.681,61


Renan Rodrigues

19 / 12 /2014

Com: 018	Banco: 001	Agência: 4483	DV: 0	C1: 8	Conta: 19.092-6	C2: 6	Série: 001	Cheque N.º: 135094	C3: 1	R\$
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135094	1	

#1.205,09#

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e duzentos e cinco reais e nove centavos. #####
#####

a Elaine Cristina Panicati Pereira
Estiva Gerbi 13

ou à sua ordem

de maio de 14



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi em 14/05

Com. 018 018
L. ico 001 001
Agência 4483 4483
DV 0 0
C1
Conta 19.092-6 19.092-6
C2 6 6
Série 001 001
Cheque N.º 135106 135106
C3 0 0

#7.402,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Sete mil e quatrocentos e dois reais #####
#####

a Roberto Miguel

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Estiva Gerbi 28

de

maio

de

14

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

C3
5
5

Lauciene P. dos Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	4483	0	8	19.092-1	6	001	135032	3
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135032	3

R\$ **2.71-,38**

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil setecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos

a Renan Rodrigues

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 28 de fevereiro de 2014



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Renan Rodrigues

Comp
18
018

Banco
001
001

Agência
4483
4483

DV
0
0

C1
8
8

Conta
19.092-
19.092-6

C2
6
6

Série
001
001

Cheque N.º
135029
135029

C3
3
3

R\$ **820, **

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e vinte reais.***

a Elaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 28 de fevereiro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Recebi 28/02/14
[Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-1 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135033 C3 1

R\$ 2.211, **

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil duzentos e onze reais e nove centavos.***

a

Roberto Miguel

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Estiva Gerbi, 28 de fevereiro de 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135056	0
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135056	0

R\$ **1.168,71**

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil cento e sessenta e oito reais e setenta e um centavos.

a Elaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 28

de março

de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

*Recebi em
28/03/14*

7
7

Roberto Miguel

Co/p 018 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 8 8 Conta 15 15 2-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 135088 135088 C3 9 9

R\$

1.076,60#

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e setenta e seis reais e sessenta centavos. #####
#####

a Elaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 30

de

abril

de

14



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi 30/04/14

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135089 C3 7 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

#2.211,09#

Dois mil e duzentos e onze reais e nove centavos. #####
#####

a Roberto Miguel

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 30 de abril de 14

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	135090	0
018	001	4483	0	8	19.09	6	001	135090	0

R\$

#2 8,38#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e setecentos e dezoito reais e trinta e oito
centavos. #####

a Renan Rodrigues

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 30 de abril de 14

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Renan Rodrigues

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 3 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 135095 C3 1

Pague por este cheque a quantia de

#404,98#

Quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos. ##
#####

a Luciene Pereira dos Santos Brito
Estiva Gerbi 13

ou à sua ordem

de maio de -14



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA-GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Luciene P. dos Santos de Brito

Cmp 018 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 8 8 Conta 19.092 19.092-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 135118 135118 C3 4 4

R\$ 1.209,51**

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos.

a Elaine Cristina Panivati Pereira

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi,

30

de

maio

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04 EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Reubi

Comp
018
018

anco
901
001

Agência
4483
4483

DV
0
0

C18B

Conta
19.0
19.0

C2
6

Série
001

Cheque N.o
135119

C3
2

R\$

973 78-5

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, oitocentos e setenta e tres reais e setenta e oito centavos.***

a Renan Rodrigues

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi,

de

maio

de

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Renan Rodriguez

Qilogenon e, quanta e olio

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	4483	0	8	19.092-6
018	001	4483	0	8	19.092-6

C2	Série	Cheque N.o	C3
6	001	135120	6
6	001	135120	6

RS 447,53

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e tres centavos.*****

a Roberto Miguel

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi, 20

de

mai o

de

2024

ESTIVA GERBI SP
00 000.000/5615-41
04 EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Inguel

Comp

018

018

Banco

001

001

Agência

4483

4483

DV

0

0

C1

8

8

Conta

092-6

092-6

C2

6

6

Série

001

001

Cheque N.º

135135

135135

C3

4

4

R\$

#1.696,67#

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e seiscentos e noventa e seis reais e
sessenta e sete centavos. #####

a

ELaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

de

Estiva Gerbi

27

junho

de

14

ESTIVA GERBI

SP

00.000.000/5615-41

04-EMPRESAS

RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ 67.168.872/0001-34

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994



Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135136 C3 2 R\$
018 001 4483 0 8 092-6 6 001 135136 2

#2.813,37#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e oitocentos e treze reais e trinta e sete
centavos. #####

a Roberto Miguel

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Estiva Gerbi 27 de junho de 14

VA GERBI SP
00.000/5615-41
PRESAS
GELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 9.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 135137 C3 0 R\$ #2.782,07#
018 001 4483 0 8 9.092-6 6 001 135137 0 0

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e sete
centavos. #####

Renan Rodrigues

a

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 27 de junho

de 14



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Renan Rodrigues

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 135159 C3 1 R\$

#1.811,43#

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e oitocentos e onze reais e quarenta e trΩs centavos. #####

a

ou à sua ordem

Elaine Cristina Panicati Pereira

de

de



Estiva Gerbi 25 julho 14

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135160 C3 5 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

#2.782,07#

Dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e
sete centavos. #####

a Renan Rodrigues

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

de

de

Estiva Gerbi

25

julho

14

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168/872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Renan Rodrigues

Com
018
018

anco
001
001

Agência
4483
4483

DV
0
0

C1
8
8

nta
1.092-6
1.092-6

C2
6
6

Série
001
001

Cheque N.º
135161
135161

C3
3
3

R\$

#2.804,72#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e oitocentos e quatro reais e setenta e
dois centavos. #####

####

a

Roberto Miguel

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

de

de

Estiva Gerbi

25

julho

14

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

SP

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 3 3 Conta 19.092-6 19.092-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 135188 135188 C3 5 5

R\$

#1.828,31#

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e oitocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos. #####
Elaine Cristina Panicati Pereira

Estiva Gerbi 29 de agosto de 2014 ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
0.000.000/5615-41
EMPRESAS
ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

29/08



Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135189

R\$

#2.782,07#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e sete
centavos. #####

a

ou à sua ordem

Renan Rodrigues

de

de



Estiva Gerbi 29

agosto

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Renan Rodrigues

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135190 C3 7 R\$ #2.804,72#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e oitocentos e quatro reais e setenta e dois
centavos. #####

a Roberto Miguel

ou à sua ordem



Estiva Gerbi 29

de

agosto

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135206 C3 7

R\$

34,12#

Pague por este
cheque a quantia de

OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS. ####

#####

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

30

de

SETEMBRO

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Vera Suzana M. Ziemel

Comp. 018
018
Banco 001
001
Agência 4483
4483
DV 0
0
C1 8
8
Conta 192-6
92-6
C2 6
6
Série 001
001
Cheque N.º 135240
135240
C3 7
7

R\$

#1.041,83#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

#####

a ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

31^º

de

OUTUBRO

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.668.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi

31/10/2014

Comp 018 018
Ban 00 001
Agência 4483 4483
DV 0 0
C1 8 8
Conta 092-6 092-6
C2 6 6
Série 001 001
Cheque N.o 135241 135241

C3 5 5

R\$

#2.804,72#

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS. #####

a ROBERTO MIGUEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

31

de

OUTUBRO

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp. 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135242 C3 3 R\$

#1.098,70#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS. #####
#####

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI 31 de OUTUBRO de 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Vera Suzana Marques Ziemel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135243 C3 1 R\$

#2.487,31#

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA
E UM CENTAVOS. #####

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI SP

de

de

OUTUBRO 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.166.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Recebi 03/11/2014

Cmp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135249 C3 0 R\$ #1.584,42#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA
E DOIS CENTAVOS. #####

a ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ou à sua ordem

de 2014



ESTIVA GERBI

19

de

NOVEMBRO

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi 19/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	4483	0	8	092-6	6	001	135250	4	R\$
001	001	4483	0	8	92-6	6	001	135250	4	

#1.704,30#

que por este
que a quantia de

UM MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS. ##

ROBERTO MIGUEL

ou à sua ordem

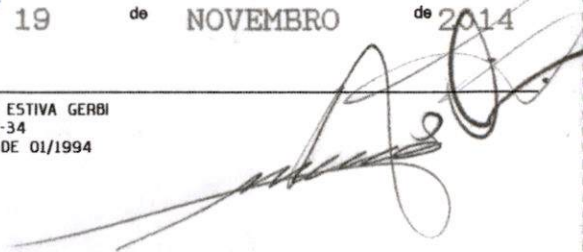
ANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI 19 de NOVEMBRO de 2014

SP
5-41
0 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel



Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 135251 C3 2

R\$

#330,76#

Pague por este
cheque a quantia de

TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS. ####

#####

a

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI 19

de

NOVEMBRO

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Vera Suzana M. Ziemel

Banco Agência DV Conta C2 Série Cheque N.º C1
001 4483 0 19.092-6 6 001 135263 6 ..\$
001 4483 0 19.092-6 6 001 135263 6

#223,09#

este
quantia de

DUZENTOS E VINTE E TROIS REAIS E NOVE CENTAVOS. #####

#####

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ou à sua ordem

CO DO BRASIL

ESTIVA GERBI 28 de NOVEMBRO de 2014

SP

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

Recibo 28/11/2014

Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
4483
4483

D'v
0
0

21
3
3

Conta
19.092-6
19.092-6

C2
6
6

Série
001
001

Cheque N.º
135264
135264

C
4
4

R\$

#2.804,72#

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS. #####

ou à sua ordem

ROBERTO MIGUEL

de

de

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

28

NOVEMBRO,

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comr 018 018 018
Fco 001 001 001
Agência 4483 4483 4483
DV 0 0 0
C1 0 0 0
Conta 19.092-6 19.092-6 19.092-6
C2 6 6 6
Série 001 001 001
Cheque N.º 135265 135265 135265
C3 2 2 2
\$

#1.098,70#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS. #####
#####

a VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI 28 de NOVEMBRO de 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Vera Suzana Marques Ziemel

Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
4483
4483

DV
0
0

C1
8
8

Conta
12 792-6
12-6

C2
6
6

Série
001
001

Cheque N.º
135273
135273

C3
0
0

R\$

#1.180,18#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS. #

#####

a ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI 16

de

DEZEMBRO,

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Reabto

[Signature]

Cornp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 4483 0 8 092-6 6 001 135276 8 R\$ #2.804,72#
018 001 4483 0 8 092-6 6 001 135276 8

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E
DOIS CENTAVOS. #####

#####

a ROBERTO MIGUEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI 16

de

de

DEZEMBRO 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 8 8 Conta 9.092-6 9.092-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 135277 135277 C3 6 6

R\$

#1.098,70#

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS. ##

#####

a VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

16

de

DEZEMBRO

de

2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Vera Suzana m. Ziemel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135007 C3 2 R\$ **1.279,13**
018 001 4483 0 8 19.092-6 6 001 135007 2

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil duzentos e setenta e nove reais e treze centavos.*

a Roberto Miguel

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 30 de janeiro de 2014



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Roberto Miguel

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 135005 C3 6

R\$**876,91**

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos.

a Luciene Pereira dos Santos de Brito

ou à sua ordem



Estiva Gerbi, 30 de janeiro de 2014

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Luciene P. dos Santos Brito

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 [redacted] Conta 19.092-6 19.092-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 135004 135004 C3 8 8 R\$ **1.832,30**

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos.

a Elaine Cristina Panicati Pereira

ou à sua ordem

Estiva Gerbi, 30

de janeiro

de 2014



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Recebi em 30/01/14
[Signature]

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c João P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ: 67168872/0001-34

Recibo de Pagamento d alário

Fevereiro/2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

87-6 Renan Rodrigues

Administracao

Diretor Adm. e Financeiro

ADMISSAO: 06/09/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.125,57	
7	Funcao Gratificada	32	680,18	
13	Assiduidade	10	212,55	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
528	INSS	11		332,01
531	IRRF	15		67,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.118,30	399,92
			Valor Liquido	2.718,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.018,30	3.018,30	3.018,30	241,47	3.018,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/14

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c João P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

Fevereiro/2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

90-6 Leticia Diegues Burse

Administracao

RECEP.

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.043,12	
13	Assiduidade	10	104,31	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			105,12
127	Convenio Peg Mais			24,19
528	INSS	8		91,79

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.247,43

221,10

Valor Líquido

1.026,33

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.147,43

1.147,43

1.147,43

91,79

1.147,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 02 2014

Leticia Diegues Burse

C. M. Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joo P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ: 67168872/0001-34

Recibo de Pagamento d alário

Fevereiro/2014

Código Nome do Funcionário

88-4 Elaine C. Panicati Pereira

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Contador

Administracao

ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.619,76	
7	Funcao Gratificada	5	130,98	
13	Assiduidade	10	261,97	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			120,59
32	TAXA INCLUSAO UNIMED			23,80
33	Conv. Associacao			100,00
127	Convenio Peg Mais			196,50
132	Conv. Supermercado Big Bo			868,32
133	Emprestimo	4/24		598,57
528	INSS	11		331,39
531	IRRF	7,5		53,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.112,71	2.292,71
			Valor Líquido	820,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês
3.012,71		3.012,71	3.012,71	241,01
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			3.012,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 02 2014

Recibo de Pagamento do Salário

G.M. Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ: 67168872/0001-34

Fevereiro/2014

Código Nome do Funcionário

12-4 Roberto Miguel

Assessor de Gabinete

CBO Emp.

Local

Deppto.

Sector

Seção

Fl.

Administracao

ADMISSAO: 02/01/2003

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	Salario	200	2.176,72	
7	Funcao Gratificada	5	108,83	
13	Assiduidade	10	217,67	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			97,25
528	INSS	11		275,35
531	IRRF	7,5		19,53

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.603,22

392,13

Valor Líquido

2.211,09

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

2.503,22

2.503,22

2.503,22

200,26

2.503,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M. Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II
CNPJ: 67168872/0001-34
Fevereiro/2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
89-2	Luciene P. Dos Santos de Brito				Administracao			
SERV.					ADMISSAO: 01/10/2013			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	920,40	
13	Assiduidade	10	92,04	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
528	INSS	8		80,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.112,44	219,93
			Valor Líquido	892,51
				Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.012,44	1.012,44	1.012,44	81,00	1.012,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Luciene P. dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 02 2014

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c João P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ: 67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

Fevereiro/2014

Código Nome do Funcionário

91-4 Tari Roberta de Souza

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Auxiliar Legislativo

Administracao

ADMISSAO:01/11/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.598,48	
7	Funcao Gratificada	5	79,92	
13	Assiduidade	10	159,84	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			291,75
133	Emprestimo	7/12		567,85
528	INSS	9		165,44

Total de Vencimentos

1.938,24

Total de Descontos

1.025,04

Valor Líquido

913,20

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.838,24

1.838,24

1.838,24

147,05

1.838,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/2/2014

Tari Roberta de Souza

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joao P

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salári

tel, 0 - Jd. Tagua II

Marco /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

89-2 Luciene P. Dos Santos de Brito

Administracao

SERV.

ADMISSAO:01/10/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/03/2014

Luciene P. dos Santos Brito

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	19,99	92,04	
13	Assiduidade	10	9,20	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
1005	Saldo Negativo Atual		233,42	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
132	Conv. Supermercado Big Bo			256,95
511	Contribuicao Sindical			30,68
528	INSS	8		8,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			434,66	434,66
			Valor Líquido	00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.012,44	101,24	101,24	8,09	101,24

C.M Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Ro a c Joao P Noitel, 0 - Jd. Taç II

CNPJ:67168872/0001-34

Marco /2014

Código Nome do Funcionário

89-2 Luciene P. Dos Santos de Brito

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

SERV.

ADMISSAO:01/10/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 03 2014

Luciene P. dos Santos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	19,99	92,04	
13	Assiduidade	10	9,20	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
1005	Saldo Negativo Atual		233,42	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
132	Conv. Supermercado Big Bo			256,95
511	Contribuicao Sindical			30,68
528	INSS	8		8,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			434,66	434,66
			Valor Líquido	,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.012,44		101,24	101,24	8,10
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			101,24	

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c oao P Noitel, 0 - Jd. Tagua I.

CNPJ:67168872/0001-34

Marco /2014

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

91-4 Tarl Roberta de Souza

Auxiliar Legislativo

CBO

Emp.

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

ADMISSAO:01/11/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/3/14

Tarl R. Souza

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.598,48	
7	Funcao Gratificada	5	79,92	
13	Assiduidade	10	159,84	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			271,92
133	Emprestimo	8/12		567,85
511	Contribuicao Sindical			53,28
528	INSS	9		165,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.938,24	1.058,49
			Valor Líquido	879,75
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.838,24	1.838,24
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.838,24	147,05
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.838,24	

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ: 67168872/0001-34

Marco /2014

Recibo de Pagamen le Salário

Código Nome do Funcionário

90-6 Leticia Diegues Burse

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

RECEP.

ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.043,12	
13	Assiduidade	10	104,31	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			105,06
127	Convenio Peg Mais			43,13
511	Contribuicao Sindical			34,77
528	INSS	8		91,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.247,43	274,75
			Valor Liquido	972,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.147,43	1.147,43	1.147,43	91,79	1.147,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Leticia Diegues Burse

28/03/2014

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

Marco /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

88-4 Elaine C. Panicati Pereira

Administracao

Contador

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	200	2.619,76		
7	Funcao Gratificada	5	130,98		
13	Assiduidade	10	261,97		
34	VALE ALIMENTACAO		100,00		
31	UNIMED CONVENIO			120,59	
33	Conv. Associacao			90,00	
127	Convenio Peg Mais			162,59	
132	Conv. Supermercado Big Bo			500,00	
133	Emprestimo	5/24		598,57	
511	Contribuicao Sindical			87,32	
528	INSS	11		331,39	
531	IRRF	7,5		53,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.112,71	1.944,00	
			Valor Líquido	1.168,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.012,71	3.012,71	3.012,71	241,01	3.012,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28 03 14

Recibo de Pagamento do Salário

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Marco /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

87-6 Renan Rodrigues

Administracao

Diretor Adm. e Financeiro

ADMISSAO:06/09/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.125,57	
7	Funcao Gratificada	32	680,18	
13	Assiduidade	10	212,55	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
511	Contribuicao Sindical			70,85
528	INSS	11		332,01
531	IRRF	15		67,91

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.118,30

470,77

Valor Líquido

2.647,53

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.018,30

3.018,30

3.018,30

241,46

3.018,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renan Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/03/14

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento do Salário

Marco /2014

Código Nome do Funcionário

12-4 Roberto Miguel

CBO Emp.

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

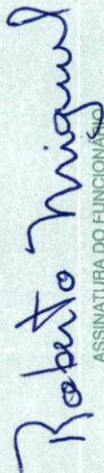
Assessor de Gabinete

Administracao

ADMISSAO:02/01/2003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.176,72	
7	Funcao Gratificada	5	108,83	
13	Assiduidade	10	217,67	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			97,25
511	Contribuicao Sindical			72,55
528	INSS	11		275,35
531	IRRF	7,5		19,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.603,22	464,68
			Valor Liquido	2.138,54
				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.503,22	2.503,22	2.503,22	200,25	2.503,22
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

Abril /2014

Código Nome do Funcionário

89-2 Luciene P. Dos Santos de Brito
SERV.

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	53,33	245,44	
13	Assiduidade	10	24,54	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
1005	Saldo Negativo Atual		23,97	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
528	INSS	8		21,59
1006	Saldo Negativo Anterior			233,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			393,95	393,95
			Valor Líquido	,00
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.012,44	269,98	269,98	21,59	269,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 04 2014 Luciene P. dos Santos Brito

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

ABR 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO BASE	5	2.619,76		
0015	ASSIDUIDADE		261,98		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		130,99		
0126	CONVÊNIO UNIMED			120,59	
0139	ASSOCIAÇÃO			90,00	
0155	CONV. BIG BOM			469,34	
0161	EMPRESTIMO CEF			768,21	
0163	CONV. PEG MAIS			203,04	
0191	INSS			331,40	
0211	IRRF			53,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.112,73	2.036,12	
			Valor Líquido	1.076,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo ECTS	ECTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.012,73	3.012,73	241,02	2.501,62	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/14

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE IVA GERBI
67.168.872/0001-34

ABR 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROBERTO MIGUEL						1	
	ASSESSOR DE GABINETE							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO BASE	5	2.176,72		
0015	ASSIDUIDADE		217,67		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00		
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA		108,84		
0126	CONVÊNIO UNIMED			97,25	
0191	INSS			275,35	
0211	IRRF			19,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.603,23	392,13	
			Valor Líquido	2.211,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.503,23	2.503,23	200,26	2.048,17	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE EIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

ABR 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVOTARI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO BASE	5	1.598,48		
0015	ASSIDUIDADE		159,85		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00		
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA		79,92		
0126	CONVÊNIO UNIMED			311,58	
0161	EMPRESTIMO CEF			567,85	
0191	INSS			165,44	
0211	IRRF			0,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,25	1.044,87	
			Valor Líquido	893,38	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.838,25	1.838,25	147,06	1.672,81	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/4/2014

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

ABR 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	LETÍCIA DIÉGUES BURSE						1	
	RECEPCIONISTALETICIA							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.043,12	
0015	ASSIDUIDADE		104,31	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00	
0126	CONVÊNIO UNIMED			105,09
0163	CONV. PEG MAIS			78,32
0191	INSS			91,79
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.247,43	275,20
			Valor Líquido	972,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.147,43	1.147,43	91,79	1.055,64
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Letícia Burse

30/04/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE EST. A GERBI
67.168.872/0001-34

ABR 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO RENAN

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.125,57	
0015	ASSIDUIDADE		212,56	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00	
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	32	680,18	
0191	INSS			332,01
0211	IRRF			67,92

Total de Vencimentos

3.118,31

Total de Descontos

399,93

Valor Líquido

2.718,38

Salário Base

0,00 3.018,31

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

3.018,31

FGTS do Mês

241,46

Base Cálculo IRRF

2.686,30

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renan Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 04 14

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001 4

MAI 2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTELUCIENE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0026	13.SAL.1.PARC.		404,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			404,98	0,00
			Valor Líquido	404,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/05/2014

DATA

Luciene P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0026	13.SAL.1.PARC.		1.205,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.205,09	0,00	
			Valor Líquido	1.205,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Assinatura]

14 05 2014

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL : ESTIVA GEREI
67.168.872/0001-34

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
ROBERTO MIGUEL
ASSESSOR DE GABINETEASSESSOR DE GABINETE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	26	1.886,56	
0017	ASSIDUIDADE RESCISAO		188,66	
0018	FUNÇÃO GRATIFICADA RESCISAO		94,32	
0024	SALARIO DE FERIAS		2.503,24	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		1.043,05	
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO		347,69	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		834,41	
0064	13.SAL.INDENIZ.		1.043,05	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		100,00	
0126	CONVENIO UNIMED			97,25
0280	BASE INSS RESCISAO SALARIO		2.169,54	
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO		1.043,05	
0295	INSS RESCISAO SALARIO			195,25
0340	BASE IRRF RESCISAO FERIAS		4.728,39	
0344	INSS 13º SALARIO			83,44
0345	IRRF RESCISAO FERIAS			263,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.040,98	638,98
			Valor Líquido	7.402,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE EST GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagame de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

1.Fi.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.790,57	
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53	
0126	CONVÊNIO UNIMED			120,59
0139	ASSOCIAÇÃO			80,00
0155	CONV. BIG BOM			485,74
0161	EMPRESTIMO CEF			768,21
0163	CONV. PEG MAIS			197,60
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			31,20
0191	INSS			356,43
0211	IRRF			66,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.315,68	2.106,17
			Valor Líquido	1.209,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
0,00	3.209,16	3.209,16	256,75	0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30 05 2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE EST. GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO RENAN

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO BASE		2.264,16		
0015	ASSIDUIDADE	10	226,42		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52		
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53		
0191	INSS			353,66	
0211	IRRF			94,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.321,63	447,85	
			Valor Líquido	2.873,78	
					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.215,11	3.215,11	257,21	2.861,45	0,00

..SP4

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 05 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodrigues

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVAGERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário

ROBERTO MIGUEL
GESTOR DE COMUNICAÇÃO

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0005	SALARIO PROPORCIONAL	5	486,45		
0191	INSS			38,91	
0211	IRRF			0,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			486,45	38,91	
			Valor Líquido	447,54	
Salário Base	486,45	Cot. INSS	38,91	Cot. IRRF	0,00
379,98	30,59	Mês	88,12		

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE ESTI GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTALETICIA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			105,09
0163	CONV. PEG MAIS			47,81
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			15,60
0191	INSS			99,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.328,77	267,52
			Valor Líquido	1.061,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.222,25	1.222,25	97,78	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 05 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVAGERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVOTARI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE	10	170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0101	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14	
0126	CONVENIO UNIMED			291,75
0161	EMPRESTIMO CEF (1/3)	12		567,85
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.064,63	1.035,82
			Valor Líquido	1.028,81
Salário Base	0,00	1.758,11	Base Calc. IGF	1.758,11
Contrib. INSS	1.758,11	156,85	T. 5	Mês
Contrib. IRRF	1.758,11	1.781,87	Contrib. IRRF	Falt. IRRF

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 05 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVAGERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

MAI 2014

Código Nome do Funcionário
LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTELUCIENE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVENIO UNIMED			138,94
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			62,45
0191	INSS			91,27
0200	SALDO NEGATIVO ANTERIOR			23,97
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	316,63
			Valor Líquido	868,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.078,45	0,00	0,00	987,18
				Feixa IRRF
				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciene P. S. Brito
DATA
30/05/2014

CAMARA MUNICIPAL D ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	2.790,57	
0015	ASSIDUIDADE		279,06	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		139,53	
0126	CONVÊNIO UNIMED			131,49
0139	ASSOCIAÇÃO			100,00
0161	EMPRESTIMO CEF			768,21
0163	CONV. PEG MAIS			199,66
0191	INSS			353,00
0211	IRRF			66,65

Total de Vencimentos

3.315,68

Total de Descontos

1.619,01

Valor Líquido

1.696,67

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 3.209,18

Base Cálculo FGTS 3.209,18

FGTS do Mês 256,73

Base Cálculo IRRF 2.678,45

Faixa IRRF 0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,59
0163	CONV. PEG MAIS			26,70
0191	INSS			97,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.328,77	239,07
			Valor Líquido	1.089,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.222,25	1.222,25	97,78	0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 06 2014

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código Nome do Funcionário
LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVENIO UNIMED			151,50
0191	INSS			86,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	237,77
			Valor Líquido	947,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	1.078,45	1.078,45	86,28	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

27 06 2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Luciene P. dos Santos Brito

CAMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROBERTO MIGUEL							1
	GESTOR DE COMUNICAÇÃO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			97,25
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.317,04	503,67
			Valor Líquido	2.813,37

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Robertomiguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3.

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
RENAN RODRIGUES								1
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.264,16	
0015	ASSIDUIDADE		226,42	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53	
0162	EMPRÉSTIMO CEF	30		91,71
0191	INSS			353,66
0211	IRRF			94,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.321,63	539,56
			Valor Líquido	2.782,07
</				

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22 de 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodri gues

CAMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-

Recibo de Pagamento de Salário

JUN 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED			291,75
0161	EMPRESTIMO CEF (2/3)	2		567,85
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.064,63	1.035,82
			Valor Líquido	1.028,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.958,11	1.958,11	156,65	1.781,89
			Faixa IRRF	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 06 2014

CAMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALARIO BASE		2.790,57						
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06						
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52						
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53						
0126	CONVÊNIO UNIMED			131,49					
0155	CONV. BIG BOM			737,51					
0163	CONV. PEG MAIS			200,00					
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			15,60					
0191	INSS			353,00					
0211	IRRF			66,65					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			3.315,68	1.504,25					
			Valor Líquido	1.811,43					
									
Salário Base	3.209,18	Base Calc. INSS	3.209,18	Base Calc. FGTS	258,73	FGTS do Mês	2.678,45	Base Calc. IRRF	0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3.

Recibo de Pagamento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.264,16	
0015	ASSIDUIDADE		226,42	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53	91,71
0162	EMPRÉSTIMO CEF	28		353,66
0191	INSS			94,19
0211	IRRF			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.321,63	539,56
			Valor Líquido	2.782,07

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodrigues

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de F amento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
ROBERTO MIGUEL
GESTOR DE COMUNICAÇAOGESTOR DE COMUNICAÇÃO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.317,04	512,32
			Valor Líquido	2.804,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	3.210,52	3.210,52	256,84	2.497,95
				Faixa IRRF
				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL E ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-

Recibo de Pagamento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			151,50
0191	INSS			86,27
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	237,77
			Valor Líquido	947,20
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
0,00	1.078,45		1.078,45	86,28
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			992,18	0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Luciene P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	10	1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,59
0163	CONV. PEG MAIS			52,94
0191	INSS			97,78
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.328,77	265,31
			Valor Líquido	1.063,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia D Buse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 07 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-0.

Recibo de Pagamento de Salário

JUL 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED			317,70
0162	EMPRÉSTIMO CEF	0		567,85
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

2.064,63

Total de Descontos

1.061,77

Valor Líquido

1.002,86

Salário Base 0,00 1.958,11 INSS

Base Calc. FGTS 1.958,11

FGTS do Mês 156,63

Base Calc. IRRF 1.781,89

Faixa IRRF 0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/000_ 34

Recibo (Pagamento de Salário

AGO 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	2.790,57	
0015	ASSIDUIDADE		279,06	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		139,53	
0126	CONVÊNIO UNIMED (1/11)			131,49
0139	ASSOCIAÇÃO			134,00
0161	EMPRESTIMO CEF (9/72)			598,57
0162	EMPRESTIMO CEF (4/10)			169,64
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			34,02
0191	INSS			353,00
0211	IRRF			66,65

Total de Vencimentos

3.315,68

Total de Descontos

1.487,37

Valor Líquido

1.828,31

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

3.209,16

Base Cálculo FGTS

3.209,16

F.G.T.S. do Mês

256,73

Base Cálculo IRRF

2.676,45

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29 08 2014

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/001 34

Recibo

Pagamento de Salário

AGO 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	32	2.264,16	
0015	ASSIDUIDADE		226,42	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		724,53	
0161	EMPRESTIMO CEF (3/30)			91,71
0191	INSS			353,66
0211	IRRF			94,19

Total de Vencimentos

3.321,63

Total de Descontos

539,56

Valor Líquido

2.782,07

Salário Base 0,00 3.215,11 Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS 3.215,11

FGTS do Mês 257,21

Base Cálculo IRRF 2.861,45

Faixa IRRF 0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 08 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodrigues

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/000-34

Recibo

Pagamento de Salário

AGO 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
ROBERTO MIGUEL
GESTOR DE COMUNICAÇÃO GESTOR DE COMUNICAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (1/11)			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27

Total de Vencimentos

3.317,04

Total de Descontos

512,32

Valor Líquido

2.804,72

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 3.210,52

Base Cálculo FGTS 3.210,52

FGTS do Mês 256,84

Base Cálculo IRRF 2.497,95

Faixa IRRF 0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0000-34

Recibo de Pagamento de Salário

AGO 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED (1/11)			317,70
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

2.064,63

Total de Descontos

493,92

Valor Líquido

1.570,71

Salário Base

0,00 1.958,11

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

1.958,11

F.G.T.S. do Mês

156,65

Base Cálculo IRRF

1.781,89

Faixa IRRF

0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Tari R. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2014 8 2014

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/00 -34

Recibo de Pagamento de Salário

AGO 2014

Código Nome do Funcionário
LETICIA DIEGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVENIO UNIMED (1/10)			114,59
0163	CONV. PEG MAIS			60,17
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			17,01
0191	INSS			97,78
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.328,77	289,55
			Valor Líquido	1.039,22
			Salário Base	Sal. Cont. INSS
			0,00	1.222,25
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.222,25	0,00
			FGTS do Mês	Falta INSS
			97,78	

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 08 2014

DATA

CAMARA MUNIC: L DE ESTIVA GERBI
67.168.872/00 -34

Recibo de Pagamento de Salário

AGD 2014

Código Nome do Funcionário
LUCIENE P. S. BRITO
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVENIO UNIMED (1/10)			151,50
0191	INSS			86,27
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

1.184,97

Total de Descontos

237,77

Valor Liquidado

947,20

Salário Base 0,00 1.078,45 INSS

Base Calc. FRTS 1.078,45

FGTS do Mês 86,28

Base Calc. IRRF 992,18

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciene P. S. Brito

DATA
20.08.2014

DATA
20/09

CAMARA MUNICIPAL DE EST GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

SET 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		85,14	
0126	CONVENIO UNIMED (2/11)			317,70
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

2.064,63

Total de Descontos

493,92

Valor Líquido

1.570,71

Salário Base 0,00
Sal. Contr. INSS 1.958,11

Base Calc. FGTS 1.958,11

FGTS do Mês 156,85

Base Calc. IRRF 1.781,89

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tari Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 9 14

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTI GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

SET 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (2/10)			114,59
0161	EMPRESTIMO CEF (1/33)			299,89
0163	CONV. PEG MAIS			53,50
0191	INSS			97,78
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

1.328,77

Total de Descontos

565,76

Valor Líquido

763,01

Salário Base

0,00 1.222,25

Sal. Cont

INSS

1.222,25

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

97,78

Base Cálculo IRRF

1.124,47

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burs

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 09 14

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTI GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

SET 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROBERTO MIGUEL							1
	GESTOR DE COMUNICAÇÃO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (2/11)			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27

Total de Vencimentos

3.317,04

Total de Descontos

512,32

Valor Líquido

2.804,72

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 3.210,52

Base Calc. FGTS 3.210,52

FGTS do Mês 256,84

Base Calc. IRRF 2.497,95

Faixa IRRF 0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTI GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

SET 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	32	2.264,16	
0015	ASSIDUIDADE		226,42	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		724,53	
0161	EMPRESTIMO CEF (4/30)			91,71
0191	INSS			353,66
0211	IRRF			94,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.321,63	539,56
			Valor Líquido	2.782,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	3.215,11	3.215,11	257,21	2.861,45
Faixa IRRF	0,00			

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 09 14
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTI GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

SET 2014

Código Nome do Funcionário
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0002	SALARIO	22	718,96	
0015	ASSIDUIDADE		71,90	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0191	INSS			63,26
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			897,38	63,26
			Valor Líquido	834,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	790,88	790,88	63,27	727,80

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vera Suzana Marques Ziemel

CAMARA MUNICIPAL DE RECREATIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.790,57	
0015	ASSIDUIDADE	10	279,06	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	139,53	
0126	CONVENIO UNIMED (3/11)			131,49
0139	ASSOCIAÇÃO			96,58
0155	CONV. BIG BOM (3/99)			758,54
0161	EMPRESTIMO CEF (11/72)			598,57
0162	EMPRESTIMO CEF (6/10)			169,64
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			0,00
0191	INSS			353,00
0211	IRRF			66,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.315,68	2.273,85
			Valor Líquido	1.041,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	3.209,16	3.209,16	256,73	2.676,45
				Faixa IRRF
				0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



31/10/2014

CAMARA MUNICIPAL I ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED (3/11)			317,70
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

2.064,63

Total de Descontos

493,92

Valor Líquido

1.570,71

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 1.958,11

Base Cálculo FGTS 1.958,11

FGTS do Mês 156,65

Base Cálculo IRRF 1.781,89

Faixa IRRF 0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Tari Roberto de Souza

DATA
30 10 2014

CAMARA MUNICIPAL DI STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROBERTO MIGUEL							1
	GESTOR DE COMUNICAÇÃO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (3/11)			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27

Total de Vencimentos

3.317,04

Total de Descontos

512,32

Valor Líquido

2.804,72

Salário Base

0,00 3.210,52

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

3.210,52

F.G.T.S. do Mês

256,84

Base Calc. IRRF

2.497,95

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roberto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO BASE	32	2.264,16		
0015	ASSIDUIDADE		226,42		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		724,53		
0161	EMPRESTIMO CEF (5/30)			91,71	
0191	INSS			353,66	
0211	IRRF			94,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.321,63	539,56	
			Valor Líquido	2.782,07	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.215,11	3.215,11	257,21	2.861,45	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09 10 14
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código Nome do Funcionário
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0191	INSS			86,27
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	86,27
			Valor Líquido	1.098,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	1.078,45	1.078,45	86,28	992,18
				Faixa IRRF
				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

31/10/2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

OUT 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVENIO UNIMED (3/10)			114,59
0161	EMPRESTIMO CEF			299,89
0163	CONV. PEG MAIS			51,70
0191	INSS			97,78
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.328,77	563,96
			Valor Líquido	764,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	E.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	1.222,25	1.222,25	97,78	1.124,47
				Faixa IRRF
				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 10 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário

LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0024	SALARIO DE FERIAS	20	815,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		271,67	
0073	FERIAS EM PECUNIA		407,50	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		135,84	
0125	BASE IRRF FERIAS		1.543,08	
0126	CONVENIO UNIMED			114,59
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.086,67	
0143	INSS S/ FERIAS	8		86,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.630,01	201,52
			Valor Líquido	1.428,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
0,00	0,00	1.086,67	86,93	0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 11 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.B72/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0024	SALARIO DE FERIAS	20	2.139,60	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		713,20	
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.069,80	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		356,60	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.785,69	
0126	CONVÊNIO UNIMED			131,49
0128	IRRF S/ FÉRIAS			248,82
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.852,80	
0143	INSS S/ FERIAS			313,80
0155	CONV. BIG BOM			758,54
0163	CONV. PEG MAIS			339,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.279,20	1.791,89
			Valor Líquido	2.487,31

.SP4

Salário Base

0,00

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FORTS

2.852,80

FGTS do Mês

228,22

Base Calc. IRRF

0,00

Fórmula IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

03/11/2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL D ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0945	13º SALARIO INTEGRAL		3.209,16	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.209,16	
0956	INSS 13º			353,00
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.676,45	
0958	IRRF 13º SALARIO			66,65
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.205,09

Total de Vencimentos

3.209,16

Total de Descontos

1.624,74

Valor Líquido

1.584,42

Salário Base 0,00 Sol. Cont. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 3.209,16 FGTS do Mês 256,73 Base Calc. IRRF 0,00 Falsa IRRF 0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/11/2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0945	13º SALARIO INTEGRAL		1.222,25		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.222,25		
0956	INSS 13º			97,78	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.124,47		
0958	IRRF 13º SALARIO			0,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,25	97,78	
			Valor Líquido	1.124,47	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	E.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	1.222,25	97,78	0,00	0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia D Burse

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 11 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE TSTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
ROBERTO MIGUEL
GESTOR DE COMUNICAÇOGESTOR DE COMUNICAÇÃO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	7	1.872,85	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.872,85	
0956	INSS 13º			168,55
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.344,88	
0958	IRRF 13º SALARIO			0,00

Total de Vencimentos

1.872,85

Total de Descontos

168,55

Valor Líquido

1.704,30

Salário Base

0,00

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FATS

1.872,85

FGTS do Mês

149,83

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Roberto Miguel

CAMARA MUNICIPAL D ISTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0945	13º SALARIO INTEGRAL		3.215,11		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.215,11		
0956	INSS 13º			353,66	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.861,45		
0958	IRRF 13º SALARIO			94,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.215,11	447,85	
			Valor Líquido	2.767,26	
					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	3.215,11	257,21	0,00	0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 14
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	930,20	
0015	ASSIDUIDADE	10	93,02	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	5	46,51	
0161	EMPRESTIMO CEF			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF			169,64
0191	INSS			85,57
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

1.176,25

Total de Descontos

953,16

Valor Líquido

223,09

Salário Base 1.067,73 INSS

1.067,73

85,58

804,45

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/2014

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROBERTO MIGUEL							1
	GESTOR DE COMUNICAÇÃO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.317,04	512,32
			Valor Líquido	2.804,72
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
0,00	3.210,52		3.210,52	256,84
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.497,95	0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/000 34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0191	INSS			86,27
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	86,27
			Valor Líquido	1.098,70
Salário Base	0,00	1.078,45	Base Calc. FGTS	1.078,45
FGTS do Mês			86,28	
Base Calc. IRRF			992,18	
Faixa IRRF				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suzana Marques Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28-11-2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	370,40	
0015	ASSIDUIDADE		37,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0163	CONV. PEG MAIS			82,97
0191	INSS			32,59
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

513,96

Total de Descontos

415,45

Valor Líquido

98,51

Salário-Base

0,00

Sal. Contrib. INSS

407,44

Base Calc. FGTS

407,44

FGTS do Mês

32,60

Base Calc. IRRF

374,85

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia D Burse
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 11 2014

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código Nome do Funcionário
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED			317,70
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

2.064,63

Total de Descontos

493,92

Valor Líquido

1.570,71

Salário Base 0,00 1.958,11 1.958,11 158,65 1.781,89 Base INSS 1.958,11 158,65 1.781,89 Base IRRF 0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/11/14

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL E ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-

NOV 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.264,16	
0015	ASSIDUIDADE		226,42	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	724,53	
0161	EMPRESTIMO CEF			91,71
0191	INSS			353,66
0211	IRRF			94,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.321,63	539,56
			Valor Líquido	2.782,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	E.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	3.215,11	3.215,11	257,21	2.861,45
				Faixa IRRF
				0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 11 14
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE STIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORCONTADOR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	2.790,57	
0015	ASSIDUIDADE		279,06	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		139,53	
0126	CONVÊNIO UNIMED (4/11)			131,49
0155	CONV. BIG BOM (4/99)			500,00
0161	EMPRESTIMO CEF (12/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF (7/10)			169,64
0163	CONV. PEG MAIS (4/99)			199,76
0178	COD-PARTICIPAÇÃO			17,01
0191	INSS			353,00
0211	IRRF			66,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.315,68	2.135,50
			Valor Líquido	1.180,18

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/12/2019

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário
LETÍCIA DIÉGUES BURSE
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		1.111,14	
0015	ASSIDUIDADE		111,11	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (4/10)			114,59
0161	EMPRESTIMO CEF			299,89
0163	CONV. PEG MAIS			54,13
0191	INSS			97,78
0211	IRRF			0,00

Total de Vencimentos

1.328,77

Total de Descontos

566,39

Valor Líquido

762,38

Salário Base

0,00 1.222,25

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

1.222,25

E.G.T.S. do Mês

97,78

Base Cálculo IRRF

1.124,47

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Letícia Burse
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 12 2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL I ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
ROBERTO MIGUEL
GESTOR DE COMUNICAÇÃO GESTOR DE COMUNICAÇÃO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		2.918,65	
0015	ASSIDUIDADE		291,87	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0126	CONVÊNIO UNIMED (4/11)			105,90
0191	INSS			353,15
0211	IRRF			53,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.317,04	512,32
			Valor Líquido	2.804,72

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Robert Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL
67.168.872/0001-3

ESTIVA GERBI

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário
RENAN RODRIGUES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0005	SALARIO PROPORCIONAL	21	1.584,87	
0015	ASSIDUIDADE	10	158,49	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	32	507,16	
0191	INSS			247,55
0211	IRRF			16,14

Total de Vencimentos

2.357,04

Total de Descontos

263,69

Valor Líquido

2.093,35

Salário Base 2.250,00 INSS

2.250,00

180,00

2.002,00

0,00

..SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14

16 12

DATA

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
TARI ROBERTA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AUXILIAR LEGISLATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	5	1.702,70	
0015	ASSIDUIDADE		170,27	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		85,14	
0126	CONVÊNIO UNIMED (4/11)			317,70
0191	INSS			176,22
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.064,63	493,92
			Valor Líquido	1.570,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	1.958,11	1.958,11	156,85	1.781,27
				Faixa IRRF
				0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Gerbi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 12 14
DATA

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-3.

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE		980,41	
0015	ASSIDUIDADE		98,04	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		106,52	
0191	INSS			86,27
0211	IRRF			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.184,97	86,27
			Valor Líquido	1.098,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	1.078,45	1.078,45	86,28	992,18
				Faixa IRRF
				0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana M. Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18-12-2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE E IVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

DEZ 2014

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
RENAN RODRIGUES
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0024	SALARIO DE FERIAS	20	2.143,40	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		714,47	
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	1.071,70	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		357,24	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.972,45	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			290,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.857,87	
0143	INSS S/ FERIAS			314,36

Total de Vencimentos

4.286,81

Total de Descontos

605,20

Valor Líquido

3.681,61

Salário Base

0,00

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Cálculo FGTS

2.857,87

FGTS - 12% do Mês

228,53

Base Cálculo IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

19 12 14

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renan Rodrigues

C.M Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Rca c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

88-4 Elaine C. Panicati Pereira

Administracao

Contador

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.619,76	
7	Funcao Gratificada	5	130,98	
13	Assiduidade	10	261,97	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
33	Conv. Associacao			98,09
127	Convenio Peg Mais			198,82
133	Emprestimo	3/24		598,57
528	INSS	11		331,39
531	IRRF	7,5		53,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.112,71	1.280,41
			Valor Liquido	1.832,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.012,71	3.012,71	3.012,71	241,01	3.012,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 01 2014

DATA

C.M Estiva Gerbi

Recibo de Pagamento de Salário

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

90-6 Leticia Diegues Burse

Administracao

RECEP.

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.043,12	
13	Assiduidade	10	104,31	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			105,09
528	INSS	8		91,79

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.247,43

196,88

Valor Líquido

1.050,55

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

1.147,43

1.147,43

1.147,43

91,79

1.147,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 01 2014

Leticia Diegues Burse

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha e Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

89-2 Luciene P. Dos Santos de Brito

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Administracao

SERV.

ADMISSAO:01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	920,40	
13	Assiduidade	10	92,04	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			138,94
35	co-participacao unimed			15,60
528	INSS	8		80,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.112,44	235,53
			Valor Liquido	876,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.012,44	1.012,44	1.012,44	80,99	1.012,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 01 2014

DATA

Luciene P. dos Santos Brito

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

C.M Estiva Gerbi

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

87-6 Renan Rodrigues

Administracao

Diretor Adm. e Financeiro

ADMISSAO:06/09/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	2.125,57	
7	Funcao Gratificada	32	680,18	
13	Assiduidade	10	212,55	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
528	INSS	11		332,01
531	IRRF	15		67,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.118,30	399,92
			Valor Líquido	2.718,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.018,30	3.018,30	3.018,30	241,46	3.018,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renan Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 01 14

DATA

Recibo de Pagamento de Salario

C.M Estiva Gerb

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

12-4 Roberto Miguel

Assessor de Gabinete

Administracao

ADMISSAO:02/01/2003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	126,6	1.378,59	
7	Funcao Gratificada	5	68,93	
13	Assiduidade	10	137,86	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			97,25
527	INSS (Fer.Mes)	11		134,61
528	INSS	11		174,39

Total de Vencimentos

1.685,38

Total de Descontos

406,25

Valor Liquidado

1.279,13

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

2.503,22

1.585,38

2.809,17

224,73

1.585,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

C.M Estiva Gerb

END: R Luiz H Rocha c Joao P Noitel, 0 - Jd. Tagua II

CNPJ:67168872/0001-34

Janeiro /2014

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

91-4 Tari Roberta de Souza

Administracao

Auxiliar Legislativo

ADMISSAO:01/11/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	200	1.598,48	
7	Funcao Gratificada	5	79,92	
13	Assiduidade	10	159,84	
34	VALE ALIMENTACAO		100,00	
31	UNIMED CONVENIO			291,75
38	consulta excedente Plano			70,98
133	Emprestimo	6/12		567,85
528	INSS	9		165,44

Total de Vencimentos

1.938,24

Total de Descontos

1.096,02

Valor Líquido

842,22

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.838,24

1.838,24

1.838,24

147,05

1.838,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 01 2014

CAMARA MUNICIPAL D ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NDV 2014

Código Nome do Funcionário
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
SERVENTESERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	13º SAL. PROPORCIONAL	4	359,52	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		359,52	
0956	INSS 13º			28,76
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		330,76	
0958	IRRF 13º SALARIO			0,00

Total de Vencimentos

359,52

Total de Descontos

28,76

Valor Líquido

330,76

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

359,52

F.G.T.S. do Mês

28,76

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

.SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suzana Marques Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19-11-2014
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
67.168.872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

NOV 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	TARI ROBERTA DE SOUZA							1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
	AUXILIAR LEGISLATIVO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0945	13º SALARIO INTEGRAL		1.958,11	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.958,11	
0956	INSS 13º			176,22
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.781,89	
0958	IRRF 13º SALARIO			0,00

Total de Vencimentos

1.958,11

Total de Descontos

176,22

Valor Líquido

1.781,89

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.958,11

FGTS do Mês

156,65

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

SP4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2014

DATA

Assinatura do Funcionário
Tari R. de Souza



Aplicação em poupança

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	913,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/02/2014 09
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/02/2014 09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.026,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/02/2014 09
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/02/2014 09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	
Creditado		
Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	879,75	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/03/2014 08:44:13
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/03/2014 08:45:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A33D280836174133010
28/03/2014 08:45:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	972,68	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/03/2014 08:43:16
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/03/2014 08:45:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	893,37	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/04/2014 07:49:37
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/04/2014 07:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33G300743079760010
30/04/2014 07:50:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	972,23	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/04/2014 07:48:44
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/04/2014 07:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.061,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/05/2014 14:34:15
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/05/2014 14:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.028,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/05/2014 14:34:49
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/05/2014 14:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-8

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510009891-7	LUCIENE PEREIRA DOS SANTO
Valor	868,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	

30/05/2014 14:38:40

30/05/2014 14:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.089,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	27/06/2014 09:25:27
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	27/06/2014 09:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510009891-7	LUCIENE PEREIRA DOS SANTO
Valor	947,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	27/06/2014 09:24:45
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	27/06/2014 09:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33A270922285041012
27/06/2014 09:26:41

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.028,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	27/06/2014 09:22:53
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	27/06/2014 09:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510009891-7	LUCIENE PEREIRA DOS SANTO
Valor	947,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/07/2014 09:19:05
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/07/2014 09:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A33I290915075774012

29/07/2014 09:22:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.063,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/07/2014 09:18:07
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/07/2014 09:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.002,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/07/2014 09:19:53
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/07/2014 09:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A33M290809113884012

29/08/2014 08:14:35

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.570,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/08/2014 08:11:28
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/08/2014 08:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.039,22	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/08/2014 08:12:11
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/08/2014 08:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-8

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510009891-7	LUCIENE PEREIRA DOS SANTO
Valor	947,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	29/08/2014 08:13:11
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	29/08/2014 08:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8902	ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224	
CPF	278.121.478-78	
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	93.001
------------------	--------

Valor	1.379,29
-------	----------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	962B81265E1CA9DC
--------------------	------------------

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

30/09/2014 10:54:05

30/09/2014 11:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.570,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/09/2014 10:52:31
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/09/2014 11:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33N301057616185014
30/09/2014 11:02:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9852-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	763,01	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/09/2014 10:51:18
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/09/2014 11:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A33K301033546021008

30/09/2014 11:16:19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4151	CAPELA
Conta corrente (com DV)	49594	
CPF	059.178.968-01	
Nome favorecido	ROBERTO MIGUEL	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	93.003
------------------	--------

Valor	2.804,72
-------	----------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	ED2BD2FAD8FB881F
--------------------	------------------

J8324557 ADEVANIL MOREIRA

30/09/2014 11:15:26

J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

30/09/2014 11:16:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6473	ESTIVA GERBI
Conta corrente (com DV)	740764	
CPF	059.179.078-54	
Nome favorecido	RENAN RODRIGUES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.002
Valor	2.782,07
Data transferência	30/09/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	D76F5DB008214150
--------------------	------------------

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

30/09/2014 10:59:15

30/09/2014 11:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.570,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	31/10/2014 12:30:01
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	31/10/2014 12:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	10341-1	RENAN RODRIGUES
Valor	2.782,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	31/10/2014 12:30:38
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	31/10/2014 12:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A331311151549259020
31/10/2014 12:39:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	764,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	31/10/2014 12:29:09
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	31/10/2014 12:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A33Q101247009831008

10/11/2014 12:55:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.428,49	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	10/11/2014 12:49:55
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	10/11/2014 12:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.124,47	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	19/11/2014 07:54:58
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	19/11/2014 07:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

19/11/2014

[bb.com.br]



A33Q190740052804012

19/11/2014 07:56:28

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	10341-1	RENAN RODRIGUES
Valor	2.767,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	19/11/2014 07:54:12
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	19/11/2014 07:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.781,89	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	19/11/2014 07:55:41
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	19/11/2014 07:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	98,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/11/2014 13:26:12
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/11/2014 13:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.570,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/11/2014 13:26:46
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/11/2014 13:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	10341-1	RENAN RODRIGUES
Valor	2.782,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	28/11/2014 13:25:33
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	28/11/2014 13:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33D161141666250012
16/12/2014 11:47:21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	762,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	16/12/2014 11:41:08
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	16/12/2014 11:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	10341-1	RENAN RODRIGUES
Valor	2.093,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	16/12/2014 11:44:12
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	16/12/2014 11:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.



A338161153114443008

16/12/2014 11:59:58

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	1.570,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	16/12/2014 11:56:11
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	16/12/2014 11:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	510008504-1	TARI ROBERTA DE SOUZA
Valor	842,22	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/01/2014 09:16:30
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/01/2014 09:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.

A33V300915240737009
30/01/2014 09:18:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Agência	4483-0	
Conta corrente	9652-0	LETICIA DIEGUES BURSE
Valor	1.050,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8324557 ADEVANIL MOREIRA	30/01/2014 09:15:44
	J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	30/01/2014 09:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8324553 ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE.