CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº _____	FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL-FINCIONÁRIOS	R$ 6.658,35

PROCESSO Nº _____ SETOR DE COMPRAS _____

Dotação 319011

Dotação _____

_____

Data 17 / 02 / 03

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 DE FEVEREIRO DE 2003

BANCO NCNB

BANCO _____

_____

CHEQUE(S) Nº(s) 003011 á 003015

CHEQUE(S) Nº(s) _____

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 17 Fevereiro de 2003

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "SUB-EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL – FUNCIONÁRIOS, a importância de R$ 6.658,35 (seis mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta e cinco centavos) referente ao pagamento de funcionários conforme a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2003, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Presidente

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

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

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior
2º Secretario

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO — Numero....: 6-005

Dotacao...: 2.6
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.1.90.11.00-VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL — 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA — Dt-Emissao: 17/02/2003
Nro-Licit.: — Dt-Vencto.:

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS — 2.6
Endereco..:

Processo..: — Requisicao:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Evento....:
001 - . — 001 - .

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
130.000,00	14.726,28	6.658,35	108.615,37

Historicos		Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2003	6	6.658,35
	SOMA:	6.658,35

R$: 6.658,35(SEIS MIL SEISCENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS **********)

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

Data..: / / — Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / — Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

F E V E R E I R O D E 2 0 0 3

DATA DO PAGAMENTO: 20 DE FEVEREIRO DE 2003

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	DESC. EMPR	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	LÍQUIDO	FGTS
Daniela Franco Oliveira	566,91	453,53	56,69	1.077,13	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	958,64	91,56
Iara Margarida Ferri	566,91	113,38	56,69	736,98	66,32	0,00	0,00	69,68	14,69	586,29	62,64
Octaviano Frittoli Junior	1.682,11	1.682,11	168,22	3.532,44	171,77	384,50	353,42	0,00	0,00	2.622,75	300,26
Roberto Miguel	566,91	0,00	56,59	623,50	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	567,39	53,00
Rosanna Ciaramela Vieira	327,76	327,76	32,78	688,30	171,77	0,00	419,81	25,00	0,00	71,72	58,51
	3.710,60	2.576,78	370,97	6.658,35	584,46	384,50	773,23	94,68	14,69	4.806,79	565,96

Fixas 6.658,35

Total 6.658,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

F E V E R E I R O D E 2 0 0 3

DATA DO PAGAMENTO: 20 DE FEVEREIRO DE 2003

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	DESC. EMPR	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	LÍQUIDO	FGTS
Daniela Franco Oliveira	566,91	453,53	56,69	1.077,13	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	958,64	91,56
Iara Margarida Ferri	566,91	113,38	56,69	736,98	66,32	0,00	0,00	69,68	14,69	586,29	62,64
Octaviano Frittoli Junior	1.682,11	1.682,11	168,22	3.532,44	171,77	384,50	353,42	0,00	0,00	2.622,75	300,26
Roberto Miguel	566,91	0,00	56,59	623,50	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	567,39	53,00
Rosanna Ciaramela Vieira	327,76	327,76	32,78	688,30	171,77	0,00	419,81	25,00	0,00	71,72	58,51
	3.710,60	2.576,78	370,97	6.658,35	584,46	384,50	773,23	94,68	14,69	4.806,79	565,96

Fixas 6.658,35

Total **6.658,35**

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Numero 66/2.003

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2.6 | Pagina 1

Valor Liquido --> 4.806,79 | Vencto

QUATRO MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTA-
VOS **********
****

Historico
PAGAMENTO DE SALARIO BASE, FUNCAO GRATIFICADA E ASSIDUIDADE
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVRE
IRO DE 2003

Especificacao	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3190.11-01.031.0033.2.001	6-005/2003	6.658,35
6.658,35	6.658,35	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
6.658,35			1.851,56	4.806,79

ESTIVA GERBI 20 de Fevereiro de 2.003

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

Data..: / /
Ordenador da Despesa:.....: Ver.JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE

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

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

Data..: / /
Cheque:
Banco.: Nome...:
Identif:

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria..:

(NOVECENTOS CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CEN 958.64=
TAVOS).*
DANIELA FRANCO OLIVEIRA

ESTIVA GERBI 20 FEVEREIRO 2003

cópia de cheque n.º 003011 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	NCNB
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
		Talão	066	
				Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior 2º Secretario

tilibra

=586,29=

(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).*.*.*

.*

IARA MARGARIDA FERRI

ESTIVA GERBI 20 FEVEREIRO 2003

IARA M Ferri

cópia de cheque nº 003012 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	NCNB
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO;

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
			Talão	66	

Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior
2º Secretario

tilibra

2.622,75=

(DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).*

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

ESTIVA GERBI 20 FEVEREIRO 2003

cópia de cheque nº 003013 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	NCNB
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
		Talão	66	Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior 2º Secretario

tilibra

567,39=

(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).*

ROBERTO MIGUEL

ESTIVA GERBI 20 FEVEREIRO 2003

Roberto Miguel

cópia de cheque nº 003014 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	NCNB
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
		Talão	66	
				Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior 2º Secretario

tilibra

71,72=

(SETENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).*.*.*.*.*.*.*.*
*.

ROSANNA CIARAMELA VIEIRA

ESTIVA GERBI 20 FEVEREIRO 2003

cópia de cheque n.º 003015 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	NCNB
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONF.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
		Talão	66	

Ver. Niverson Gomes da Silva Júnior
2º Secretario

tilibra