CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 3.005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES	R$ 11.400,00

PROCESSO Nº

SETOR DE COMPRAS

Código

Código

Docum./

Data 16 / 05 / 01

C/ PARTIDA

Código

Código

Docum./

Data 18 / 05 / 01

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 18 DE MAIO DE 2001

BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 002390-2391-2392-2393-2394

CHEQUE(S) Nº(s) 002395-2396-2397-2398

18/05

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 16 de maio de 2001

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES , a importância de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento do subsídio de Vereadores e Subsídio de Presidente referente ao mês de Maio de 2001 e verba de representação, a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

VER.ª SA. DRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente
1º Secretário

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente
2º Secretário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MAIO DE 2001

VEREADOR	RENDIM.	IRRF	UNIMED	LÍQUIDO	CH.Nº	ASSINATURA	DATA
ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	1.200,00	0,00	148,30	1.051,70	2390		18/05/01
EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA	1.200,00	0,00	177,96	1.022,04	2391		18/05
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.200,00	4,50	88,98	1.106,52	2392		
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS	1.800,00	94,50	445,34	1.260,16	2393		18/05/01
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.200,00	4,50	118,64	1.076,86	2394		18/05/01
NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR	1.200,00	31,50	74,19	1.094,31	2395		18/05/01
PAULO SÉRGIO DA SILVA	1.200,00	31,50	0,00	1.168,50	2396		
REINALDO LUIS GUEDES	1.200,00	4,50	207,70	987,80	2397		18.05.01
SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA	1.200,00	45,00	0,00	1.155,00	2398		18.5.01
TOTAL	11.400,00	216,00	1.261,11	9.922,89			

Rosanna Ottonelli Vieira
Assessora de Finanças

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

NOTA DE SUB-EMPENHO Numero....: 3-005

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

Categ-Econ: 3.1.1.1.01 -PESSOAL CIVIL 01.01.001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 16/05/2001
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 14.9
Endereco..:

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
156.000,00	45.600,00	11.400,00	99.000,00

Historicos	Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 3 DE 02/01/2001	11.400,00

SOMA: 11.400,00

R$: 11.400,00(ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS **********
**********)

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

Data..: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

=1.051,70=

HUM MIL CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.*.*.*.*.*.*.*.
.*

ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

BANCO NOSSA CAIXA S.A.
RECIBO DE DEPOSITO 18Mai2001

AGENCIA: 0170-8 CONTA:01-007798-5
NOME: ANTONIO AMARILD

DINHEIRO : 1.051,70

NCRE 0170 032 000457 1.051,70RD 024
0170 01-007798-5 0 00000-0 0023 024032 00045

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002 CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO B

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFE ... VEREADOR
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.022,04=

HUM MIL VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
.*

EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002391 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	
	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

1.106,52=

HUM MIL CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.*.*.*.
.*

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002392

VISADO CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.260,16=

HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESEIS CENTAVOS.*.*.*.*

.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

...que dos Santos

UBB - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao ....:**********1.260,16

Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902

Numero da conta: 111148-0 Num.Doc.: 0709015

Nome : LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Data : 18/05/01 Hora : 13:29:01

Controle do banco: #709015009020026#

Ticket de Caixa Unibanco.

Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

CÓPIA I... VISADO CRUZADO

DO BANCO ...

UTILIZADO ... IO DE PRESIDENTE REFERENTE AO

PAGAME...

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA

Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.076,86=

HUM MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.*.*.*.
.*

NELSON DONIZETE GONÇALVES

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002394

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.094,31=

HUM MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.*.*.*.*.

.*.

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002395

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.168,50=

HUM MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.*.*.
.*

PAULO SERGIO DA SILVA

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

UBB - Unibanco SA
Deposito em conta corrente - cheque
Valor da operacao ....:**********1.168,50
Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902
Numero da conta: 100077-4 Num.Doc.: 0708121
Nome : PAULO SERGIO DA SILVA
Data : 18/05/01 Hora : 13:28:29
Controle do banco: #70812100902026#

Ticket de Caixa Unibanco.
Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

CÓPIA DE CHEQUE N°

CRUZADO

VISADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NO...

UTILIZADO PARA PAGAMENTO ... DO VEREADOR

REFERENTE AO MÊS ...

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

987,80=

NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.*.*.*.*.
.*.

REINALDO LUIS GUEDES

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002397 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

=1.155,00=

HUM MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS*,*.*.*.*.*.*.*.*.*.

.*

SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA

ESTIVA GERBI 18 MAIO 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002398

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO VEREADOR REFEREN-
TE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VERª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

ITAPAPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	-	01	02	-	-	-	1

Cód.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	05		148,30

VEREADOR ELEITO PARA 5ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	148,30
VALOR LÍQUIDO ➡	**1.051,70**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	---	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MU_ICIPAL DE ESTIVA GERB

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA	—	1	02	—	—	—	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	05		177,96
	VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004		Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 177,96
			VALOR LÍQUIDO ⇨	1.022,04

SALÁRIO BASE	SalContr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	—	—	—	—	—

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 16/05/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS: *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	JOSÉ SÍLVIO ABREU	-	01	02	-	-	-	1

Cód.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	03		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	03		88,98

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 - 2004

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	93,48
VALOR LÍQUIDO ⇨	**1.106,52**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	—	—	—	1.200,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ____/____/____

_____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS: *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS	—	1	02	—	—	—	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSIDIO DO PRESIDENTE	05	1.800,00	
02	IRRF	03		94,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	08		445,34

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

PRESIDENTE DA CÂMARA – 1º BIÊNIO – 2001-2002

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,00	539,84

VALOR LÍQUIDO ➡ **1.260,16**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	—	—	—	1.800,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

Luis H. Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CDO	EMP	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	NELSON DONIZETE GONÇALVES	-	01	02	-	-	-	1

Cód.	D E S C R I Ç Ã O	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	03		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	04		118,64

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

2º SECRETÁRIO DA CÂMARA – 1º BIÊNIO – 2001 – 2002

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	123,14
VALOR LÍQUIDO ➡	**1.076,86**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

N. D. Gonçalves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS: ***MAIO/01***

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR	--	1	02	--	--	--	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	01		31,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	02		74,19

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	105,69

VALOR LÍQUIDO ➡ **1.094,31**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	--	--	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/2001

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS: ***MAIO/01***

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	PAULO SÉRGIO DA SILVA	-	01	02	-	-	-	1

Cód.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	00		31,50

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	31,50

VALOR LÍQUIDO ➡ **1.168,50**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ____/____/____

_____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL.
01	REINALDO LUIS GUEDES	—	1	02	—	—	—	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	03		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	06		207,70

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

1º SECRETÁRIO DA CÂMARA – 1º BIÊNIO – 2001 – 2002

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	212,20

VALOR LÍQUIDO ➡ **987,80**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	—	—	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 2/10/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS *MAIO/01*

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	SANDRA MARIA FÉLIX DE OLIVEIRA	-	01	02	-	-	-	1

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	03	1.200,00	
02	IRRF	00		45,00

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 1º BIÊNIO – 2001 – 2002

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	45,00

VALOR LÍQUIDO ➡ **1.155,00**

SALÁRIO BASE	Sal.Contr.INSS	Base Calç. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calç. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	-----	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA____/____/____

_____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Numero 144/2.001

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 14.9 | Pagina 1

Valor Liquido --> 9.922,89 | Vencto

NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE - CENTAVOS **********

Historico

PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2001 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES

Especificacao	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3111.01- 01.01.001.2.001	3-005/2001	11.400,00
11.400,00	11.400,00	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
11.400,00			1.477,11	9.922,89

ESTIVA GERBI 18 de Maio de 2.001

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / /

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

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados,cuja operacao fora registrada s folhas 04 do Livro Caixa No. 03

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :