



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

2017

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES



RESCISÃO

RENAN RODRIGUES

**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 2017NL0001	Data Emissão 09/01/2017	Data Vencimento 16/01/2017	Valor R\$ 619,95
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA RESCISÃO DE CARGO EM COMISSÃO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0015	Data da Emissão 09/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
1-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/02/2017	49,59
1-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62 16/01/2017	507,84
TOTAL RETIDO			R\$ 557,43
TOTAL LIQUIDO			R\$ 62,52

, 09 de Janeiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0002	Data Emissão 09/01/2017	Data Vencimento 16/01/2017	Valor R\$ 2.893,06
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0016	Data da Emissão 09/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

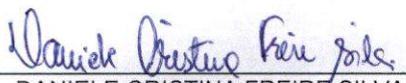
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

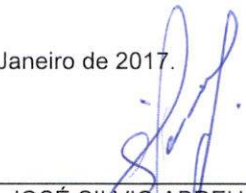
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 09 de Janeiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



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

RESCISÃO RENAN RODRIGUES

DATA ATO: 05/01/2017

	ULTIMO SALÁRIO				
BASE SALARIAL:	R\$	3.719,60			
DATA ADMISSÃO	23/05/2016				
			IRRF	INSS	FGTS
SALDO DE SALÁRIO	05 DIAS	R\$ 619,95	SIM	SIM	NÃO
FÉRIAS PROPORCIONAIS	7 MESES	R\$ 2.169,79	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 723,27	NÃO	NÃO	NÃO
BASE INSS SALÁRIO		R\$ 619,95			
INSS SALÁRIO		R\$ 49,59			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 507,84			
TOTAL DE VENCIMENTOS		R\$ 3.513,01			
TOTAL DE DESCONTOS		R\$ 557,43			
TOTAL LÍQUIDO		R\$ 2.955,58			

Recebi a importância supra referente as verbas rescisórias

Estiva Gerbi, 16 de janeiro de 2017.



RENAN RODRIGUES

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Rescisão - RENAN RODRIGUES - Competência: JAN 2017

16/01/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0004	BASE DE CALCULO RESCISAO	I	3.719,60
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	V	619,95
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	V	2.169,79
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	V	723,27
0166	EMPRÉSTIMO 30% VALOR RESCISÓRIO	D	507,84
0280	BASE INSS RESCISAO SALARIO	I	619,95
0290	BASE IRRF RESCISAO SALARIO	I	570,36
0295	INSS RESCISAO SALARIO	D	49,59
0305	IRRF RESCISAO SALARIO	D	0,00
0500	TOTAL VENC. RESCISAO	I	3.513,01
0510	TOTAL DESC. RESCISAO	I	557,43
0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO	I	2.955,58



CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento

Rescisão - RENAN RODRIGUES - Competência: JAN 2017

16/01/2017

RENAN RODRIGUES

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0006	SALDO SALARIO	5	619,95	0166	EMPRESTIMO 30% VALOR		507,84	0004	BASE DE CALCULO		3.719,60
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	2.169,79	0295	INSS RESCISAO SALARIO		49,59	0280	BASE INSS RESCISAO		619,95
0027	1/3 FÉRIAS PROP.		723,27	0305	IRRF RESCISAO SALARIO		0,00	0290	BASE IRRF RESCISAO		570,36
								0500	TOTAL VENC. RESCISAO		3.513,01
								0510	TOTAL DESC. RESCISAO		557,43
								0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO		2.955,58

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	12
109	RENAN RODRIGUES	411010	GESTOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	5,00	619,95		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	2.169,79		
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		723,27		
0166	EMPRÉSTIMO 30% VALOR RESCISÓRIO			507,84	
0295	INSS RESCISAO SALARIO			49,59	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.513,01	557,43	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.955,58	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
3.719,60	619,95	0,00	0,00	570,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/1/17



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 16 de janeiro de 2017.

A Câmara Municipal de Estiva Gerbi deferiu a solicitação de emissão do requerimento de Seguro Desemprego ao funcionário Renan Rodrigues, portador do CPF 059.179.078-54, demitido em 05/01/2017 por Dispensa sem justa causa, visto que, por interpretação do órgão o mesmo não tem direito ao benefício, pois ocupava um cargo de comissão por livre nomeação nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.

Diante do exposto o funcionário declara que solicitou o Requerimento para pleitear o benefício no Ministério do Trabalho.

Recebi o requerimento por mim solicitado em 16/01/2017


Renan Rodrigues

Empresa

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ: 67.168.872/0001-34
Endereço: Rua Luiz Henrique Rocha
Cidade/UF: Estiva Gerbi/SP
Bairro: Jardim Tagua II
CEP: 13857-000

Funcionário

Nome: **RENAN RODRIGUES**
Código: 2
RG: 18.167.984
Nascimento/Idade: 17/04/1965 - 51
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Setor: ADMINISTRATIVO
Orgão Emissor:
Sexo: Masculino
Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Médico Coordenador do PCMSO

Riscos

Físicos: não identificado
Químicos: não identificado
Biológicos: não identificado
Ergonômicos: Postura.
Acidentes: não identificado

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

13/01/2017 Exame Clínico

Parecer

☒ Apto para função ☐ Apto para função com restrições ☐ Inapto para função

Observações

NÃO HÁ.

Dra. M^{te} Fernanda Biazotto Fernandes
Médica
CRM-SP 181847


Carimbo e Assinatura
Médico Examinador com CRM

Declaro que recebi a cópia deste em

13/01/17


RENAN RODRIGUES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

016-480802587-5

16/JAN/2017

HORA DE 16:28:27

LOT. 21.11247-6

TERM 060235

LOCALIDADE: ESTIVA GERBI

AC. VINCULADA: 4151

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 16JAN2017

VALOR DO PAGAMENTO: 507,84

1049002007

06478741512

00000184275 7 70410000050784

016-480802587-5

VIA DO CLIENTE

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA Loterias

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões,

recupet 06/16

**BOLETO PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR****Recibo do Sacado**

Nome do Sacado: RENAN RODRIGUES

CPF/CNPJ: 059.179.078-54

Composição do pagamento

		Histórico dos últimos 12 pagamentos				
Vencimento	16/01/2017	Prestação	Vencimento	Pagamento	Valor Devido	Valor Pago
Parcela Amortização	507,84	007	01/12/2016	01/12/2016	105,97	105,97
Valor a Pagar	507,84	006	01/11/2016	01/11/2016	105,97	105,97
		005	01/10/2016	03/10/2016	105,97	105,97
		004	01/09/2016	31/08/2016	105,97	105,97
Contrato		003	01/08/2016	01/08/2016	105,97	105,97
Operação	CREDITO CONSIGNADO	002	01/07/2016	01/07/2016	105,97	105,97
N. Contrato	25.4151.110.0011018-99	001	01/06/2016	01/06/2016	105,97	105,97
Data Contratação	01/05/2016					
Valor Empréstimo	1.000,00					
Prazo do Empréstimo	012					
Vencimento Última Prestação	01/05/2017					

Dados do Título

Ag./Cod.Cedente: 0647.870.00000200-3
Cedente: SIAPX - EMPRESTIMOS
Nosso Número: 841510000018427-0
Vencimento: 16/01/2017
Valor: 507,84
Emissão: 16/01/2017

Histórico das Prestações não pagas

Prestação	Vencimento	Valor Devido sem Encargos por Atraso
-----------	------------	--------------------------------------

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data do vencimento.
Se preferir utilize o auto-atendimento Internet CAIXA.

Após o vencimento pagável somente nas agências da CAIXA.

Os pagamentos efetuados em cheque somente terão validade após a sua compensação.

Autenticação Mecânica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI: 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175				04 Bairro: JARDIM TAGUÁ II	
05 Município: ESTIVA GERBI	06 UF: SP	07 CEP: 13857000	08 CNAE: 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP: 12072757381		11 Nome: RENAN RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA AUGUSTINHO DE COLI, 346				13 Bairro: CENTRO	
14 Município: ESTIVA GERBI	15 UF: SP	16 CEP: 13857-000	17 CTPS (nº, série, UF) 009589 - 13 - SP	18 CPF: 059.179.078-54	
19 Data de Nascimento: 17/04/1965		20 Nome da Mãe: NAIR DE SOUZA RODRIGUES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant.: 3.719,60	24 Data de Admissão: 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio: 05/01/2017	26 Data de Afastamento: 05/01/2017	27 Cód. Afastamento: SJ2	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT):	29 Pensão Alim. (%) (FGTS):	30 Categoria do Trabalhador:			
31 Código Sindical: 915.000.555.98284-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 08.643.515/0001-11 - SINDCAMARA - SIND. SERV. PUBLICOS DO PODER LEG. DO INTERIOR SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (Líquido de Faltas e DSR)	619,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56,1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64 13º Salário Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc. 7 /12 avos	2.169,79
66,1 Férias Venc. Per. Acquisitivo a		68 Terço Constit. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	723,27		
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.513,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado das		112,1 Previdência Social	49,59	112,2 Prev Social - 13º Salário	
114,1 IRRF		114,2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 - OUTROS EMPRÉSTIMO CONSIGNA	507,84
				TOTAL DEDUÇÕES	557,43
				VALOR LÍQUIDO	2.955,58

gerado por www.controlenonet.com.br

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12072757381		11 Nome RENAN RODRIGUES		
17 CTPS (n.º série, UF) 009589 - 13 - SP	18 CPF 059.179.078-54	19 Data de Nascimento 17/04/1965	20 Nome da Mãe NAIR DE SOUZA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2017	26 Data de Afastamento 05/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16 /01 /2017, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ESTIVA GERBI / SP, 16 de JANEIRO de 2017



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

José Silvio Abreu
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controtenanet.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12072757381		11 Nome RENAN RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 009589 - 13 - SP	18 CPF 059.179.078-54	19 Data de Nascimento 17/04/1965	20 Nome da Mãe NAIR DE SOUZA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2017	26 Data de Afastamento 05/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				
31 Códico Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ESTIVA GERBI / SP, 16 de JANEIRO de 2017.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

José Silvio Abreu
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenonet.com.br

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175				04 Bairro JARDIM TAGUÁ II	
05 Município ESTIVA GERBI		06 UF SP	07 CEP 13857000	08 CNAE 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12072757381		11 Nome RENAN RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AUGUSTINHO DE COLI, 346				13 Bairro CENTRO	
14 Município ESTIVA GERBI		15 UF SP	16 CEP 13857-000	17 CTPS (nº, série, UF) 009589 - 13 -SP	18 CPF 059.179.078-54
19 Data de Nascimento 17/04/1965		20 Nome da Mãe NAIR DE SOUZA RODRIGUES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.19,60		24 Data de Admissão 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2017	26 Data de Afastamento 03/01/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 - SINDCAMARA - SIND. SERV. PUBLICOS DO PODER LEG. DO INTERIOR SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	619,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 7 /12 avos	2.169,79
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a.		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	723,27		
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.513,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	49,59	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 - OUTROS EMPRÉSTIMO CONSIGNA	507,84
				TOTAL DEDUÇÕES	557,43
				VALOR LÍQUIDO	2.955,58

gerado por www.controlenonet.com.br

Substituir

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12072757381		11 Nome RENAN RODRIGUES		
17 CTPS (nº. série. UF) 009589 - 13 -SP	18 CPF 059.179.078-54	19 Data de Nascimento 17/04/1965	20 Nome da Mãe NAIR DE SOUZA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2017	26 Data de Afastamento 03/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16 /01 /2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.955,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ESTIVA GERBI / SP, 16 de JANEIRO de 2017.



[Assinatura]
José Silvio Abreu
Presidente

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenanet.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12072757381		11 Nome RENAN RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 009589 - 13 -SP	18 CPF 059.179.078-54	19 Data de Nascimento 17/04/1965	20 Nome da Mãe NAIR DE SOUZA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2017	26 Data de Afastamento 03/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 - SINDCAMARA - SIND. SERV. PUBLICOS DO PODER LEG. DO INTERIOR SP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.955,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ESTIVA GERBI / SP, 16 de JANEIRO de 2017.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
José Silvio Abreu
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenanet.com.br

Dados iniciais para o cálculo:

Data de admissão:	23/05/2016
Data de demissão:	05/01/2017
Último salário:	3.719,60
Motivo da rescisão:	Dispensa sem justa causa

Descrição das verbas**Valor**

Saldo de salário:	619,93	
Férias de 23/05/2016 a 05/01/2017 (7/12 avos)	2.169,77	
1/3 férias de 23/05/2016 a 05/01/2017	723,26	
Total	3.512,96	0,00

Deduções

INSS (619,93 X 8,00 %)	- 49,59
INSS 13º salário (0,00 X 8,00 %)	- 0,00
IRRF (380,75 X 0,00% - 0,00)	- 0,00
Total deduções	- 49,59

Resumo geral

Verbas rescisórias	3.512,96
Deduções	- 49,59
Total líquido	3.463,36

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, • - SP • CEP: 13857-000

Fone: • Fax:

NOTA DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO

Número	0001/2017	Valor	R\$ 507,84 (QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) -----
Data	16/01/2017		-----

DOMICÍLIO BANCÁRIO

Banco	Agência	C/C	Forma Pagto.	Docto(s).
1	4483-0	19092-6	CH	135827

Consignação 2.1.8.8.1.01.15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Histórico

PAGAMENTO DA DESPESA

CREDOR	62	CNPJ/CPF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/4151-50

Endereço	Bairro
PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI,	CAPELA
cípio/UF	CEP
MOGI GUAÇU / SP	13847-005

CONTA BANCÁRIA

Banco: Agência: C/C:

ORIGEM

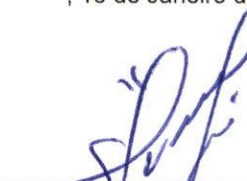
Empenho/Liquid./Seq.	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
15-1-2	R\$ 507,84	R\$ 507,84	R\$ 0,00

REPASSE

Órgão	62	Conta Bancária
		Banco: AG.: C/C:

, 16 de Janeiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

Pago em	Cheque/Banco		
Nome completo		RG	Assinatura



RESCISÃO

ROBERTO MIGUEL

**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 2017NL0011	Data Emissão 18/01/2017	Data Vencimento 20/01/2017	Valor R\$ 1.775,20
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA SALDO DE SALÁRIO PAGA EM RESCISÃO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0021	Data da Emissão 18/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
11-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/02/2017	159,76

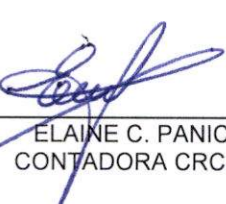
TOTAL RETIDO R\$ 159,76

TOTAL LIQUIDO R\$ 1.615,44

, 18 de Janeiro de 2017


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0012	Data Emissão 18/01/2017	Data Vencimento 20/01/2017	Valor R\$ 2.958,53
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS EM RESCISÃO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0022	Data da Emissão 18/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

ograma de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

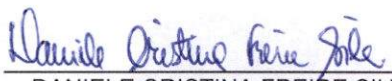
PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

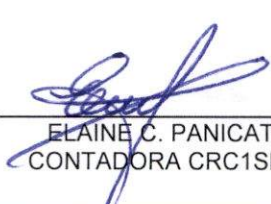
ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 18 de Janeiro de 2017


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0013	Data Emissão 18/01/2017	Data Vencimento 20/01/2017	Valor R\$ 277,36
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM RESCISÃO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0023	Data da Emissão 18/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

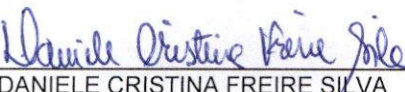
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
13-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/02/2017	22,18

TOTAL RETIDO R\$ 22,18**TOTAL LIQUIDO R\$ 255,18**

, 18 de Janeiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	09
107	ROBERTO MIGUEL	411010	GESTOR DE COMUNICAÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	16,00	1.775,20	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	2.218,90	
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		739,63	
0064	13.SALINDENIZ.	1,00	277,36	
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO		277,36	
0295	INSS RESCISAO SALARIO			159,76
0344	INSS 13º SALARIO			22,18
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			5.011,09	181,94
			LIQUIDO A RECEBER ►	4.829,15
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
3.328,35	1.775,20	0,00	0,00	1.615,44
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/01/17

Robertto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 12.002
Valor 4.829,15
Data transferência 20/01/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1866C87B51C5CB45

Assinada por JB513566 JOSE SILVIO ABREU
JB513565 DANIELE C FREIRE

20/01/2017 13:31:36
20/01/2017 13:32:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c1f82ed61d2f204a310e51dc40c...> 20/01/2017



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

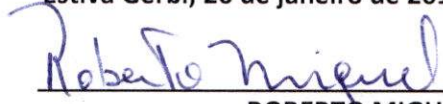
RESCISÃO ROBERTO MIGUEL

DATA ATO: 16/01/2017

	ULTIMO SALÁRIO				
BASE SALARIAL:	R\$	3.328,35			
DATA ADMISSÃO		27/05/2014			
			IRRF	INSS	FGTS
SALDO DE SALÁRIO	16 DIAS	R\$ 1.775,20	SIM	SIM	NÃO
FÉRIAS PROPORCIONAIS	8 MESES	R\$ 2.218,90	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 739,63	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1/12 AVOS	R\$ 277,36	SIM	SIM	NÃO
BASE INSS SALÁRIO		R\$ 1.775,20			
INSS SALÁRIO		R\$ 159,76			
BASE INSS 13º SALÁRIO		R\$ 277,36			
INSS 13º SALÁRIO		R\$ 22,19			
TOTAL DE VENCIMENTOS		R\$ 5.011,09			
TOTAL DE DESCONTOS		R\$ 181,94			
TOTAL LÍQUIDO		R\$ 4.829,15			

Recebi a importância supra referente as verbas rescisórias

Estiva Gerbi, 20 de janeiro de 2017.



ROBERTO MIGUEL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175				04 Bairro JARDIM TAGUÁ II	
05 Município ESTIVA GERBI	06 UF SP	07 CEP 13857-000	08 CNAE 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 10802838178		11 Nome ROBERTO MIGUEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MÁRIO ROCHA, 160				13 Bairro CENTRO	
14 Município ESTIVA GERBI	15 UF SP	16 CEP 13857-000	17 CTPS (nº, série, UF) 045139-0496	18 CPF 059.178.968-01	
19 Data de Nascimento 09/10/1962		20 Nome da Mãe ALAÍDE MINERVINO C. MIGUEL			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 3.328,35	24 Data de Admissão 27/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2017	26 Data de Afastamento 16/01/2017	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) (TRCT)	29 Pensão Alm. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO			
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 - SINDCAMARA - SIND. SERV. PUBLICOS DO PODER LEG. DO INTERIOR SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 Atas Salário (líquido de faltas e DSR)	1.775,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, §. 8º CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1 /12 avos	277,36	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 8 /12 avos	2.218,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Tempo Constituc. de Férias	739,63	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	5.011,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salário		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	159,76	112.2 Prev Social - 13º Salário	22,18
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	181,94
				VALOR LÍQUIDO	4.829,15

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
67.168.872/0001-3402 Razão Social/Nome
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1080283817811 Nome
ROBERTO MIGUEL17 CTPS (nº, série, UF)
045139-049618 CPF
059.178.968-0119 Data de Nascimento
09/10/196220 Nome da Mãe
ALAÍDE MINERVINO C. MIGUEL**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR24 Data de Admissão
27/05/201425 Data do Aviso Prévio
16/01/201726 Data de Afastamento
16/01/201727 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)

30 Categoria do Trabalhador
EMPREGADO

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20 / 01 / 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.829,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, parte integrante do presente Termo de Quitação.

ESTIVA GERBI / SP, 20 de JANEIRO de 2017

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
José Silvio Abreu
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de doze (12) anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.872/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10802838178		11 Nome ROBERTO MIGUEL		
17 CTPS (nº, série, UF) 045139-0496	18 CPF 059.178.968-01	19 Data de Nascimento 09/10/1962	20 Nome da Mãe ALAÍDE MINERVINO C. MIGUEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 27/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2017	26 Data de Afastamento 16/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 - SINDCAMARA - SIND. SERV. PUBLICOS DO PODER LEG. DO INTERIOR SP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.829,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ESTIVA GERBI / SP, 20 de JANEIRO de 2017.



150 Assinatura do Empregador ou Representante
Jose Silvio Abreu
Presidente

Roberto Miguel
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenanet.com.br

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Rescisão - ROBERTO MIGUEL - Competência: JAN 2017****20/01/2017****ROBERTO MIGUEL**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0006	SALDO SALARIO	16	1.775,20	0295	INSS RESCISAO SALARIO		159,76	0004	BASE DE CALCULO		3.328,35
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	2.216,90	0305	IRRF RESCISAO SALARIO		0,00	0280	BASE INSS RESCISAO		1.775,20
0027	1/3 FÉRIAS PROP.		739,63	0344	INSS 13º SALARIO		22,18	0283	BASE INSS 13 SALARIO		277,36
0064	13.SAL.INDENIZ.	1	277,36					0290	BASE IRRF RESCISAO		1.615,44
								0500	TOTAL VENC. RESCISAO		5.011,09
								0510	TOTAL DESC. RESCISAO		181,94
								0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO		4.829,15

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Rescisão - ROBERTO MIGUEL - Competência: JAN 2017

20/01/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0004	BASE DE CALCULO RESCISAO	I	3.328,35
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	V	1.775,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	V	2.218,90
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	V	739,63
0064	13.SAL.INDENIZ.	V	277,36
0280	BASE INSS RESCISAO SALARIO	I	1.775,20
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO	I	277,36
0290	BASE IRRF RESCISAO SALARIO	I	1.615,44
0295	INSS RESCISAO SALARIO	D	159,76
0305	IRRF RESCISAO SALARIO	D	0,00
0344	INSS 13º SALARIO	D	22,18
0500	TOTAL VENC. RESCISAO	I	5.011,09
0510	TOTAL DESC. RESCISAO	I	181,94
0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO	I	4.829,15

Roberto Miguel

Dados iniciais para o cálculo:

Data de admissão:	27/05/2014
Data de demissão:	16/01/2017
Último salário:	3.328,35
Motivo da rescisão:	Dispensa sem justa causa

Descrição das verbas	Valor	
Saldo de salário:	1.775,12	
13º salário de 01/01/2017 a 16/01/2017 (1/12 avos)	277,36 ✓	
Férias de 27/05/2016 a 16/01/2017 (8/12 avos)	2.218,90	
1/3 férias de 27/05/2016 a 16/01/2017	739,63	
Total	5.011,02	0,00

Deduções

INSS (1.775,12 X 9,00 %)	- 159,76
INSS 13º salário (277,36 X 8,00 %)	- 22,19
IRRF (1.870,53 X 0,00% - 0,00)	- 0,00
Total deduções	- 181,95

Resumo geral

Verbas rescisórias	5.011,02
Deduções	- 181,95
Total líquido	4.829,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

SOLICITAÇÃO DE 13º SALÁRIO NAS FÉRIAS

Excelentíssimo Senhor Presidente JOSÉ SILVIO ABREU, nos termos do artigo 2º § 2º da Lei 4749/65 venho representando o Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal solicitar que se realize o pagamento da parcela de 40% do 13º salário juntamente com as Férias dos servidores:

✓ Kelly Souza Vital – recepcionista - vincenda em 11/05/2017.

Respeitosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira
Resp pelo Depº Recursos Humanos
CRC: 1SP292993/.



UNIT 1255472231
HALL 1255472231
EISAKU OHTSUKI 1255472231



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 25 de janeiro de 2017.

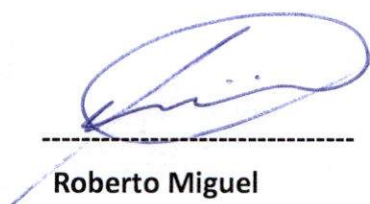
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

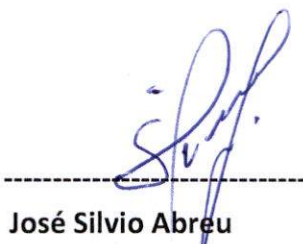
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 11.659,27 (Onze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) referente à folha de pagto dos servidores do mês 01/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 9.925,32

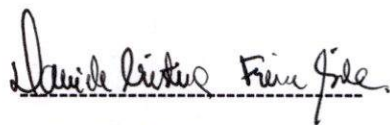
319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.733,95



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0015	Data Emissão 19/01/2017	Data Vencimento 31/01/2017	Valor R\$ 9.925,32
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO SERVIDORES 01/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0024	Data da Emissão 19/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U 6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

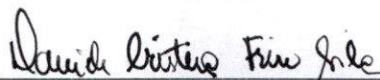
5

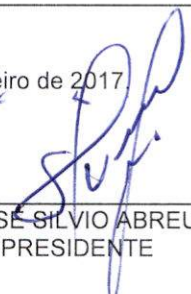
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
15-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/02/2017	1.022,37
15-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	10/02/2017	70,04
15-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	20/01/2017	683,40
15-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	20/01/2017	163,72
15-5	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	20/01/2017	214,52
15-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	23/01/2017	654,14
15-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/01/2017	1.237,67
15-8	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	06/02/2017	99,69
TOTAL RETIDO				R\$ 4.145,55
TOTAL LIQUIDO				R\$ 5.779,77

, 19 de Janeiro de 2017


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0021	Data Emissão 30/01/2017	Data Vencimento 31/01/2017	Valor R\$ 1.733,95
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0025	Data da Emissão 19/01/2017	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

grama de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Janeiro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA/CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JAN 2017

23/01/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	6.826,50
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	3.098,82
0015	ASSIDUIDADE	V	992,53
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	847,12
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	99,69
0155	CONV. BIG BOM	D	654,14
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	128,08
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	214,52
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	10.917,85
0182	BASE FGTS	I	7.509,15
0191	INSS	D	1.022,37
0192	FGTS	I	600,73
0196	DESCONTO DE JUROS PAGOS	D	55,81
0201	BASE IRRF	I	9.705,89
0211	IRRF	D	70,04
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	11.659,27
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.145,55
0271	TOTAL LIQUIDO	I	7.513,72

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: JAN 2017****23/01/2017****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	16	1.585,92	0191	INSS		157,00	0181	BASE INSS		1.744,51
0015	ASSIDUIDADE		158,59	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.587,51
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.868,08
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		157,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.711,08

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.892,99	0126	CONVÊNIO UNIMED		163,72	0181	BASE INSS		3.182,29
0015	ASSIDUIDADE		289,30	0155	CONV. BIG BOM		379,49	0182	BASE FGTS		3.182,29
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		254,58
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		2.832,24
				0160	EMPRESTIMO CEF		128,08	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.305,86
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.415,49
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		890,37
				0163	CONV. PEG MAIS		214,52				
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		350,05				
				0196	DESCONTO DE JUROS		55,81				
				0211	IRRF		70,04				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.151,92	0155	CONV. BIG BOM		274,65	0181	BASE INSS		1.267,11
0015	ASSIDUIDADE		115,19	0191	INSS		101,36	0182	BASE FGTS		1.267,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		101,37
								0201	BASE IRRF		976,16
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.390,68
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		376,01
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.014,67

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	15	1.512,90	0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57	0181	BASE INSS		1.664,19
0015	ASSIDUIDADE		151,29	0191	INSS		149,77	0201	BASE IRRF		1.514,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.787,76
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		286,34
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.501,42

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.765,19	0126	CONVÊNIO UNIMED	12	546,83	0181	BASE INSS		1.941,71
0015	ASSIDUIDADE		176,52	0140	CONSULTAS EXCEDENTES	1	99,69	0182	BASE FGTS		1.941,71
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		174,75	0192	FGTS		155,34
				0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.766,96
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.065,28
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		821,27
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.244,01

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.016,40	0191	INSS		89,44	0181	BASE INSS		1.118,04
0015	ASSIDUIDADE		101,64	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.118,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57					0192	FGTS		89,44
								0201	BASE IRRF		1.028,60
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.241,61
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		89,44
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.152,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS:
DESPESAS COM PESSOAL													
Despesas com Pessoal	243.562,84	293.242,58	253.497,12	350.533,70	264.750,58	354.053,44	260.775,90	291.964,44	269.398,39	283.817,90	379.415,22	391.835,39	3.616.847,50
Despesa Temporária													0,00
Despesa de Mão-de-Obra (art. 1º da L.R.F.)													0,00
Despesa de Agentes Políticos	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.112,33	68.873,93	68.112,33	68.112,33	68.112,33	816.109,56
Despesas Sociais	69.170,56	74.039,01	70.316,03	80.357,91	72.523,89	79.069,27	75.004,68	74.895,98	75.701,38	73.840,07	75.166,08	128.758,54	948.843,40
Despesas Pensionistas e Outros Benefícios	54.701,80	66.642,34	54.076,28	55.940,88	55.940,88	70.669,73	55.940,88	55.940,88	55.940,88	55.940,88	83.961,33	55.940,88	721.637,64
Despesas Assistenciais													0,00
Despesas e obrigações (variáveis)													0,00
Exercícios Anteriores													0,00
Despesas Judiciais													0,00
Despesas e Restituições Trabalhistas													0,00
SUBTOTAL (I)	435.547,53	502.036,26	446.001,76	554.944,82	461.327,68	571.904,77	459.833,79	490.913,83	467.914,58	461.711,18	606.654,96	644.647,14	6.103.438,10
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Despesas por demissões													0,00
Despesa de demissão voluntária													0,00
Despesas Decisão Judicial e Exercício													0,00
Despesas com Inativos e Pensionistas													0,00
Despesas com recursos vinculados													0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

SOLUÇÃO Nº 141 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

SPÔE SOBRE A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 121 DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.

ADOR JOSÉ SILVIO ABREU, Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, FAZ SABER, que a Câmara aprovou e promulga o seguinte:

LUAÇÃO

Ica alterado o Art. 2º da Resolução Nº 121 de 30 de Outubro de 2013, conforme segue abaixo:

O valor do auxílio alimentação corresponderá a R\$ 123,57 (cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) e será atualizado no mês de Janeiro, através da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE."

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e as disposições em contrário.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, 25 DE JANEIRO DE 2017.

VER. JOSÉ SILVIO ABREU
Presidente da CâmaraVER. NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO
Vice-PresidenteVER. DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SecretáriaVER. NIERI AUGUSTO DA SILVA
2º Secretário

Esta publicação custou aos cofres públicos o valor de R\$ 43,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 141 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

ONDE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 121 DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.

O VEREADOR JOSÉ SILVIO ABREU, Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, FAZ SABER, que a Câmara aprovou e promulga o seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º da Resolução Nº 121 de 30 de Outubro de 2013, conforme segue abaixo:

"Art. 2º O valor do auxílio alimentação corresponderá a R\$ 123,57 (cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) e será atualizado anualmente no mês de Janeiro, através da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, 25 DE JANEIRO DE 2017.

VER. JOSÉ SILVIO ABREU
Presidente da CâmaraVER. NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO
Vice-PresidenteVER. DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SecretáriaVER. NIERI AUGUSTO DA SILVA
2º Secretário

Esta publicação custou aos cofres públicos o valor de R\$ 43,50



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mogi Guaçu / SP

PORTARIA Nº 004/2017

DESIGNA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, RG Nº 20.774.288, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA - EQUIPE A, POR MOTIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES.

PORTARIA Nº 005/2017

DISPÕE SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DAVI LEITE DAROZA, RG Nº 25.807.964.

PORTARIA Nº 006/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÃO PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.

Esta publicação custou aos cofres públicos o valor de R\$ 20,00 (Vinte reais)

A EMPRESA A. S. P. DA SILVA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DE ESGOTO ME

Toma público que solicitou junto à CETESB a Licença de Operação para serviços de limpeza de fossa que incluem a coleta, o transporte e a destinação final de resíduos sanitários, sito à Rua Jaime de Oliveira, 10 - Imóvel Pedregulhal Mogi Guaçu/SP."

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	16,00	1.585,92	157,00
0015	ASSIDUIDADE		158,59	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.868,08	TOTAL DOS DESCONTOS 157,00
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.711,08
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.744,51	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 1.587,51
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

to caller

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGA **ITO DE SALÁRIO**

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.892,99	
0015	ASSIDUIDADE		289,30	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			163,72
0155	CONV. BIG BOM			379,49
0158	EMPRESTIMO CEF - (14/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (22/72)			171,41
0160	EMPRESTIMO CEF - (5/12)			128,08
0161	EMPRESTIMO CEF - (38/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (29/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS - (1/1)			214,52
0191	INSS			350,05
0196	DESCONTO DE JUROS PAGOS			55,81
0211	IRRF			70,04

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

3.305,86

TOTAL DOS DESCONTOS

2.415,49

LIQUIDO A RECEBER ►

890,37

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.182,29

BASE CALCULO FGTS

3.182,29

FGTS DO MÊS

254,58

BASE CALCULO IRRF

2.832,24

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/01/17

1ª VIA EMPREGADOR

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	13.102
Valor	890,37
Data transferência	31/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0C4B1B351FC8E312
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/01/2017 07:51:28

31/01/2017 07:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.-

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 804,47
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.519,10
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/06/17

DATA

1ª VIA EMPREGADOR



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 63.001
Valor 3.519,10
Data transferência 30/06/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 148887CAED299989

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/06/2017 08:13:35
30/06/2017 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			546,83
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 957,75
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.298,62
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/17 TARI ROBERTA DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência 4483-0
Conta corrente 510008504-1
Variação 0
Valor 2.298,62
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	30/06/2017 08:19:48
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	30/06/2017 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS
1.408,37TOTAL DOS DESCONTOS
102,78

LIQUIDO A RECEBER ►

1.305,59

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.284,80

BASE CALCULO FGTS

1.284,80

FGTS DO MÊS

102,78

BASE CALCULO IRRF

1.182,02

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/2014 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência 6652-4
Conta corrente 510020596-9
Variação 0
Valor 1.305,59
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/06/2017 08:20:31
30/06/2017 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			227,91
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 400,71
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.642,86
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.920,00	1.920,00	153,60	1.557,61
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/17 Kelly Souza Vital

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.642,86
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	30/06/2017 08:15:31
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	30/06/2017 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO			300,00
0164	CONV. SINDICATO			90,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.394,49	848,67
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.545,82
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21	
0155	CONV. BIG BOM			428,27	
0158	EMPRESTIMO CEF - (19/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (27/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (43/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (34/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			277,81	
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			21,18	
0191	INSS			391,05	
0211	IRRF			119,79	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.678,57	2.473,09	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.205,48	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO 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	63.002
Valor	1.205,48
Data transferência	30/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60779E7510D05B4A

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/06/2017 08:14:13

30/06/2017 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.151,92		
0015	ASSIDUIDADE		115,19		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0155	CONV. BIG BOM - (11/11)			274,65	
0191	INSS			101,36	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.390,68	TOTAL DOS DESCONTOS 376,01	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.014,67	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.267,11	1.267,11	101,37	976,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/14 Kelly Souza Vital
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.014,67
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/01/2017 07:57:32
31/01/2017 07:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI CNPJ: 67.168.872/0001-34 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP	RECIBO DE PAGAR TO DE SALÁRIO REFERENTE A JAN 2017
---	---

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	15,00	1.512,90	
0015	ASSIDUIDADE		151,29	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			149,77
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.787,76	286,34
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.501,42
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.664,19	1.267,11	101,37	1.514,42
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/17 *Roberto Miguel*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



A336310755043737017

31/01/2017 07:58:11

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	13.101
Valor	1.501,42
Data transferência	31/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	12769953E5E5CAC6

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/01/2017 07:49:23

31/01/2017 07:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGA **TO DE SALÁRIO**

REFERENTE A JAN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.765,19	
0015	ASSIDUIDADE		176,52	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED	12,00		546,83
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1,00		99,69
0191	INSS			174,75
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.065,28	821,27
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.244,01
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.941,71	1.941,71	155,34	1.766,96
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/1/17 DATA

Tari R. Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 1.244,01

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/01/2017 07:52:05

31/01/2017 07:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS							
0001	SALARIO BASE		1.016,40								
0015	ASSIDUIDADE		101,64								
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57								
0191	INSS			89,44							
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.241,61	TOTAL DOS DESCONTOS 89,44							
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.152,17							
SALÁRIO BASE	0,00	BASE CALCULO INSS	1.118,04	BASE CALCULO FGTS	1.118,04	FGTS DO MÊS	89,44	BASE CALCULO IRRF	1.028,60	FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/17
 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.152,17

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/01/2017 07:52:43

31/01/2017 07:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 27 de janeiro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 3.365,20 (Três mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) referente à férias da servidora Tari Roberta de Souza, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 1.726,13

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 863,07

319011-93– 13º SALÁRIO – R\$ 776,00

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0030

Data Emissão

30/01/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 227.856,63

Valor

R\$ 1.726,13**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Janeiro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0031

Data Emissão

30/01/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 226.130,50

Valor

R\$ 863,07**(OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

Licitação nº

Contrato nº

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Janeiro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0032

Data Emissão

30/01/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 225.267,43

Valor

R\$ 776,00**(SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PARCELA 13º SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Janeiro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2017

27/01/2017

Ao Presidente

Sr. José Silvio Abreu

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

- **Tari Roberta de Souza** – Período aquisitivo – 01/11/2015 a 01/11/2016

Período de gozo – 01/02/2017 a 20/02/2017 (20 dias)

E ainda que se autorize nos termos do artigo 2º § 2º da Lei 4749/65 o pagamento da 1ª parcela do 13º salário juntamente com os Vencimentos de férias.

Respeitosamente



Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos

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

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2015 - 01/11/2016 GOZO: 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.941,71	R\$ 64,73

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 647,30	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 215,77	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 1.294,60	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 431,53	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 776,00	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 3.365,20			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ -	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 155,35	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 138,09	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 155,35	
Líquido a Receber:	R\$ 3.209,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2017

27/01/2017

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias e pagamento consolidado da 1ª parcela do 13º salário da servidora Tari Roberta de Souza, observado as legalidades vigentes, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente



José Silvio Abreu

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - TARI ROBERTA DE SOUZA - Competência: FEV 2017

31/01/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	1.294,60
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	776,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	431,53
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	647,30
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	215,77
0125	BASE IRRF FERIAS	I	1.570,78
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	1.726,13
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	1.726,13
0143	INSS S/ FERIAS	D	155,35
0145	FGTS S/ FERIAS	I	138,09
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	3.365,20
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	155,35
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.209,85

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Férias - TARI ROBERTA DE SOUZA - Competência: FEV 2017****31/01/2017****TARI ROBERTA DE SOUZA****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	1.294,60
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		776,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.		431,53
0073	FERIAS EM PECUNIA		647,30
0078	FERIAS 1/3 C.F.		215,77

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0143	INSS S/ FERIAS		155,35

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0125	BASE IRRF FERIAS		1.570,78
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.726,13
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		1.726,13
0145	FGTS S/ FERIAS		138,09
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		3.365,20
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		155,35
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		3.209,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2015 - 01/11/2016 GOZO: 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.941,71	R\$ 64,73

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 647,30	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 215,77	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 1.294,60	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 431,53	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 776,00	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 3.365,20			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ -	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 155,35	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 138,09	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 155,35	
Líquido a Receber:	R\$ 3.209,85	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 01 de fevereiro de 2017.


TARI ROBERTA DE SOUZA

A33G011344151189009
01/02/2017 13:48:50**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 3.209,85

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

01/02/2017 13:48:22

01/02/2017 13:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A FEV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	1.294,60	
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		776,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		431,53	
0073	FERIAS EM PECUNIA		647,30	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		215,77	
0125	BASE IRRF FERIAS		1.570,78	
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.726,13	
0143	INSS S/ FERIAS			155,35
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.365,20	TOTAL DOS DESCONTOS 155,35
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.209,85
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	1.726,13	138,09	0,00
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01, 20/17, TARI

1ª VIA EMPREGADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 07 de fevereiro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 13.832,13 (Treze mil, oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos) referente à folha de pagto dos servidores do mês 02/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 11.900,64

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 1.931,49

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0039

Data Emissão

07/02/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 207.207,38

Valor

R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

HISTÓRICO

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 02/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 07 de Fevereiro de 2017

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0054

Data Emissão

22/02/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 211.882,19

Valor

R\$ 1.900,64**(UM MIL E NOVECENTOS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 02/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

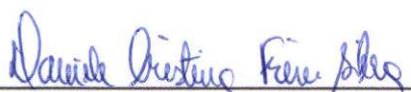
Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Fevereiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1ª SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

1. *Pharmaceuticals* (1997) 10, 11.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0055

Data Emissão

22/02/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 210.233,15

Valor

R\$ 1.931,49

(UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

HISTÓRICO

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

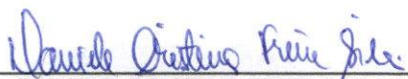
Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Fevereiro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha**Moeda (R\$)****Movimentação Mensal - CLT - Competência: FEV 2017**

22/02/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	11.060,64
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	840,00
0015	ASSIDUIDADE	V	1.190,07
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	847,12
0155	CONV. BIG BOM	D	794,76
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	128,08
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	246,91
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	13.090,71
0182	BASE FGTS	I	6.491,44
0191	INSS	D	1.340,68
0192	FGTS	I	519,31
0201	BASE IRRF	I	11.560,44
0211	IRRF	D	241,45
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	13.832,13
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.669,78
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.162,35

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: FEV 2017****22/02/2017****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.973,56	0171	MENS. SINDICATO		17,00	0181	BASE INSS		3.270,92
0015	ASSIDUIDADE		297,36	0191	INSS		359,80	0201	BASE IRRF		2.911,12
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		81,87	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		458,67
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.935,82

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.892,99	0126	CONVÊNIO UNIMED		163,72	0181	BASE INSS		3.182,29
0015	ASSIDUIDADE		289,30	0155	CONV. BIG BOM		497,54	0182	BASE FGTS		3.182,29
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		254,58
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		2.832,24
				0160	EMPRESTIMO CEF		128,08	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.305,86
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.510,12
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		795,74
				0163	CONV. PEG MAIS		246,91				
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		350,05				
				0211	IRRF		70,04				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.151,92	0155	CONV. BIG BOM		297,22	0181	BASE INSS		1.267,11
0015	ASSIDUIDADE		115,19	0191	INSS		101,36	0182	BASE FGTS		1.267,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		101,37
								0201	BASE IRRF		976,16
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.390,68
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		398,58
								0271	TOTAL LIQUIDO		992,10

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.025,77	0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57	0181	BASE INSS		3.328,35
0015	ASSIDUIDADE		302,58	0191	INSS		366,11	0201	BASE IRRF		2.962,24
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		89,54	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.451,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		592,22
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.859,70

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	840,00	0126	CONVÊNIO UNIMED	12	546,83	0181	BASE INSS		924,00
0015	ASSIDUIDADE		84,00	0191	INSS		73,92	0182	BASE FGTS		924,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		73,92
								0201	BASE IRRF		850,08
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.047,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		620,75
								0271	TOTAL LIQUIDO		426,82

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.016,40	0191	INSS		89,44	0181	BASE INSS		1.118,04
0015	ASSIDUIDADE		101,64	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.118,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57					0192	FGTS		89,44
								0201	BASE IRRF		1.028,60
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.241,61
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		89,44
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.152,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DA PREFEITA

LEI COMPLEMENTAR Nº 325 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017

**ONDE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 249, DE 05 DE ABRIL DE 2013.:**

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita Municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o vencimento do anexo I, da Lei Complementar Nº 249, de 05 de Abril de 2013, cujo vencimento está informado no anexo da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrária.

ESTIVA GERBI, 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

Claudia B. O. Diegues
CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

Rogério Bassani
ROGERIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

João Marcos Alves Vallim
JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

AUXILIAR LEGISLATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia e executa trabalhos legislativos e colabora com a execução das rotinas de patrimônio e recursos humanos da Câmara Municipal.

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:

- Datilografa expedientes administrativos, tais como: ofícios, cartas, requerimentos, certidões, indicações, pedidos de providências, informações, convocações;
- atende telefone e transmite recados;
- auxilia nos trabalhos datilográficos das comissões legislativas;
- auxilia no controle da situação funcional de servidores;
- auxilia o contador no controle do patrimônio e tarefas de recursos humanos tais como estágio probatório, portarias, licenças, abonos, adicionais, férias e atividades afins;
- auxilia o contador na elaboração e confecção da folha de pagamento dos servidores e vereadores;
- efetua pagamentos de guias, boletos e obrigações afins do Poder Legislativo em instituição bancárias;
- opera máquina copiadora;
- mantém contato com o público, prestando informações que estiverem ao seu alcance;
- Acompanha os trabalhos das sessões da Câmara;
- Auxilia o registro sistêmico das manifestações em plenário, discussão e votação de matéria em pauta na ordem do dia e deliberações da Mesa;
- Elabora, retifica e datilografa Atas; e,
- Colhe assinaturas e providenciar a encadernação das Atas.

REQUISITOS: Curso Ensino Médio Completo

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

VENCIMENTO: R\$ 2.520,00

REGIME JURIDICO : Consolidação das Leis do Trabalho

PROVIMENTO : Efetivo

QUANTIDADE: 02 cargos, sendo que 01 já se acha provido por força da Resolução nº 06/93.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.973,56	
0015	ASSIDUIDADE		297,36	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.394,49	458,67
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.935,82
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2017

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		2.892,99			
0015	ASSIDUIDADE		289,30			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57			
0126	CONVÊNIO UNIMED			163,72		
0155	CONV. BIG BOM			497,54		
0158	EMPRESTÍMO CEF - (15/72)			184,42		
0159	EMPRESTIMO CEF - (23/72)			171,41		
0160	EMPRESTIMO CEF - (6/12)			128,08		
0161	EMPRESTIMO CEF - (39/72)			598,57		
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (30/49)			99,38		
0163	CONV. PEG MAIS - (2/1)			246,91		
0191	INSS			350,05		
0211	IRRF			70,04		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			3.305,86	2.510,12		
			LIQUIDO A RECEBER ►	795,74		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.182,29	3.182,29	254,58	2.832,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/17

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 22.406
Valor 795,74
Data transferência 24/02/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 300CBB0DE7D32700
Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/02/2017 10:14:51
24/02/2017 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A FEV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.151,92	
0015	ASSIDUIDADE		115,19	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM - (12/1)			297,22
0191	INSS			101,36
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.390,68	TOTAL DOS DESCONTOS 398,58
			LIQUIDO A RECEBER ►	992,10
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	1.267,11	1.267,11	101,37	976,16
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/02/17
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	992,10
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/02/2017 10:16:13

24/02/2017 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A FEV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	840,00	
0015	ASSIDUIDADE		84,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED	12,00		546,83
0191	INSS			73,92

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.047,57

TOTAL DOS DESCONTOS

620,75

LÍQUIDO A RECEBER ►

426,82

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CÁLCULO INSS

924,00

BASE CÁLCULO FGTS

924,00

FGTS DO MÊS

73,92

BASE CÁLCULO IRRF

850,08

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/02/17

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

A33R241017601987024
24/02/2017 10:35:46

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência 4483-0
Conta corrente 510008504-1
Variação 0
Valor 426,82
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/02/2017 10:16:57
24/02/2017 10:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Aplicação em poupança

Pendência número 519057918
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-708)

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.025,77	
0015	ASSIDUIDADE		302,58	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			366,11
0211	IRRF			89,54
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.451,92	TOTAL DOS DESCONTOS 592,22
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.859,70
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.328,35	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.962,24
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33G241001529953009
24/02/2017 10:04:28

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 22.402
Valor 2.859,70
Data transferência 24/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0B0F91BF4DE3E1E9

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/02/2017 10:03:56
24/02/2017 10:04:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.016,40	
0015	ASSIDUIDADE		101,64	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			89,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.241,61	89,44
			LÍQUIDO A RECEBER ▶	1.152,17
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.118,04	1.118,04	89,44	1.028,60
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/02/2017 VERA SUZANA M. ZIEMEL
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A336241312259067009
24/02/2017 13:16:57

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.152,17

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/02/2017 10:18:29

24/02/2017 13:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 07 de março de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

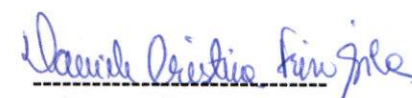
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 15.680,13 (Quinze mil seiscentos e oitenta reais e treze centavos) referente à folha de pagto dos servidores do mês 03/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 13.580,64

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 2.099,49



Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0062

Data Emissão

07/03/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 210.659,30

Valor

R\$ 13.000,00

(TREZE MIL REAIS)

HISTÓRICO

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 07 de Março de 2017

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0080

Data Emissão

27/03/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 194.979,17

Valor

R\$ 580,64**(QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

cesso nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 27 de Março de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0081

Data Emissão

27/03/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 197.078,66

Valor

R\$ 2.099,49**(DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

cesso nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 27 de Março de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA/CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAR 2017

31/03/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.580,64
0015	ASSIDUIDADE	V	1.358,07
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	847,12
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	D	497,97
0150	CONV. PONTO NOVO	D	334,02
0155	CONV. BIG BOM	D	861,63
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	128,08
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	236,46
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	14.938,71
0182	BASE FGTS	I	8.339,44
0191	INSS	D	1.571,68
0192	FGTS	I	667,15
0201	BASE IRRF	I	13.177,44
0211	IRRF	D	283,68
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	15.680,13
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.831,42
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.848,71

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAR 2017****31/03/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.973,56	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		109,03	0181	BASE INSS		3.270,92
0015	ASSIDUIDADE		297,36	0155	CONV. BIG BOM		145,73	0201	BASE IRRF		2.911,12
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		713,43
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.681,06

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.892,99	0126	CONVÊNIO UNIMED		163,72	0181	BASE INSS		3.182,29
0015	ASSIDUIDADE		289,30	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		106,08	0182	BASE FGTS		3.182,29
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0150	CONV. PONTO NOVO		334,02	0192	FGTS		254,58
				0155	CONV. BIG BOM		415,90	0201	BASE IRRF		2.832,24
				0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.305,86
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.858,13
				0160	EMPRESTIMO CEF		128,08	0271	TOTAL LIQUIDO		447,73
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57				
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38				
				0163	CONV. PEG MAIS		236,46				
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		350,05				
				0211	IRRF		70,04				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.151,92	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		42,24	0181	BASE INSS		1.267,11
0015	ASSIDUIDADE		115,19	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0182	BASE FGTS		1.267,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		101,36	0192	FGTS		101,37
				0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		976,16
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.390,68
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		443,60
								0271	TOTAL LIQUIDO		947,08

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.025,77	0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57	0181	BASE INSS		3.328,35
	ASSIDUIDADE		302,58	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110,95	0201	BASE IRRF		2.962,24
	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		366,11	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.451,92
				0211	IRRF		89,54	0261	TOTAL DE DESCONTOS		703,17
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.748,75

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.520,00	0126	CONVÊNIO UNIMED	12	546,83	0181	BASE INSS		2.772,00
0015	ASSIDUIDADE		252,00	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		92,40	0182	BASE FGTS		2.772,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		304,92	0192	FGTS		221,76
				0211	IRRF		42,23	0201	BASE IRRF		2.467,08
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.895,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		986,38
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.909,19

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.016,40	0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		37,27	0181	BASE INSS		1.118,04
0015	ASSIDUIDADE		101,64	0191	INSS		89,44	0182	BASE FGTS		1.118,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		89,44
								0201	BASE IRRF		1.028,60
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.241,61
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		126,71
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.114,90

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.973,56	
0015	ASSIDUIDADE		297,36	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			109,03
0155	CONV. BIG BOM			145,73
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 713,43
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.681,06
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.270,92	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

135867

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		2.892,99		
0015	ASSIDUIDADE		289,30		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			163,72	
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			106,08	
0150	CONV. PONTO NOVO - (18/1)			334,02	
0155	CONV. BIG BOM			415,90	
0158	EMPRESTIMO CEF - (16/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (24/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (7/12)			128,08	
0161	EMPRESTIMO CEF - (40/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (31/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS - (3/1)			236,46	
0191	INSS			350,05	
0211	IRRF			70,04	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.305,86	2.858,13	
			LIQUIDO A RECEBER ►	447,73	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.182,29	3.182,29	254,58	2.832,24	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/03/17

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 33.102
Valor 447,73
Data transferência 31/03/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28A0CE225BB96F75

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/03/2017 08:58:45
31/03/2017 09:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.151,92		
0015	ASSIDUIDADE		115,19		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			42,24	
0155	CONV. BIG BOM - (13/1)			300,00	
0191	INSS			101,36	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			1.390,68	443,60	
			LIQUIDO A RECEBER ►	947,08	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.267,11	1.267,11	101,37	976,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/17 DATA
 Kelly Souza Vital ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	947,08
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/03/2017 09:03:51

31/03/2017 09:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.025,77	
0015	ASSIDUIDADE		302,58	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			110,95
0191	INSS			366,11
0211	IRRF			89,54
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.451,92	703,17
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.748,75
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.328,35	1.267,11	101,37	2.962,24
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33G310909274132025
31/03/2017 09:11:59**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	33.101
Valor	2.748,75
Data transferência	31/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	03CEC559487FBEDE

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/03/2017 08:58:11
31/03/2017 09:11:59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	12,00	2.520,00	
0015	ASSIDUIDADE		252,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			546,83
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			92,40
0191	INSS			304,92
0211	IRRF			42,23
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.895,57	TOTAL DOS DESCONTOS 986,38
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.909,19
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.772,00	2.772,00	221,76	2.467,08
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/3/17
Tari Roberta Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 1.909,19

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/03/2017 09:04:45

31/03/2017 09:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2017

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.016,40	
0015	ASSIDUIDADE		101,64	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			37,27
0191	INSS			89,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.241,61	TOTAL DOS DESCONTOS 126,71
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.114,90
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.118,04	BASE CALCULO FGTS 1.118,04	FGTS DO MÊS 89,44	BASE CALCULO IRRF 1.028,60
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2017 VERA SUZANA M. ZIEMEL
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.114,90

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

31/03/2017 09:05:39

31/03/2017 09:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 25 de abril de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.104,94 (Dezoito mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente à folha de pagto dos servidores do mês 04/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – R\$ 284,80

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE P.CIVIL – R\$ 741,42

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0091

Data Emissão

07/04/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 194.979,17

Valor

R\$ 10.000,00**(DEZ MIL REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 04/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 07 de Abril de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0099

Data Emissão

25/04/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 184.979,17

Valor

R\$ 7.078,72**(SETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Abril de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0100

Data Emissão

25/04/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 177.900,45

Valor

R\$ 284,80**(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 04/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Abril de 2017

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0101

Data Emissão

25/04/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 177.615,65

Valor

R\$ 741,42**(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 04/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Abril de 2017

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone: 38681060 - Fax: 38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: ABR 2017****28/04/2017****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0150	CONV. PONTO NOVO		191,04	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		173,87	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0164	CONV. SINDICATO		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		823,58
				0191	INSS		359,80	0271	TOTAL LIQUIDO		2.570,91
				0211	IRRF		81,87				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		163,72	0181	BASE INSS		3.555,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		500,00	0182	BASE FGTS		3.555,00
				0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		284,40
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.163,95
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.678,57
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.485,67
				0163	CONV. PEG MAIS		257,33	0271	TOTAL LIQUIDO		1.192,90
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		391,05				
				0211	IRRF		119,79				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		296,88	0181	BASE INSS		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS		1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		153,60
								0201	BASE IRRF		1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		469,68
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.573,89

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		804,47
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.519,10

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		546,83	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		957,75
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.298,62

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.284,80
								0192	FGTS		102,78
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

**CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: ABR 2017

28/04/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	847,12
0150	CONV. PONTO NOVO	D	191,04
0155	CONV. BIG BOM	D	970,75
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	257,33
0164	CONV. SINDICATO	D	0,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	17.363,52
0182	BASE FGTS	I	9.892,60
0191	INSS	D	1.833,03
0192	FGTS	I	791,40
0201	BASE IRRF	I	15.340,90
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.104,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.643,93
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.461,01



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

LEIS

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 946 DE 24 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA SR.^a PREFEITA MUNICIPAL)

ONDE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder junto ao Departamento de Finanças e Planejamento/Divisão de Contabilidade, a abertura de um crédito adicional especial no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), obedecidas as classificações Institucional, Econômico e Funcional- Programática seguinte:

02- PREFEITURA MUNICIPAL
02.04- Obras e Serviços
02.04.02- Divisão de
154.520007.2.004- Manutenção de Vias Públicas
3.3.90.30- Material de Consumo

Fonte de Recurso: 05- Federal
Código de Aplicação: 130.0000- Cide
Valor: R\$32.000,00

Artigo 2º - Os Recursos destinados ao atendimento do disposto no artigo 1º são decorrentes de anulação de dotação.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

ESTIVA GERBI, 24 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 947 DE 27 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

ONDE DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DAS DENOMINAÇÕES DOS CARGOS, ALTERAÇÕES DOS ANEXOS I DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 166 DE 10 DE ABRIL DE 2008, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182 DE 27 DE MAIO DE 2009, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 249 DE 05 DE ABRIL DE 2013, I E II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 315 DE 13 DE JANEIRO DE 2017 E REVOGAM NA ÍNTEGRA AS LEIS COMPLEMENTARES DE Nº 281 DE 08 DE MARÇO DE 2015 E 325 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Altera-se o Anexo I da Lei Complementar Nº 166, de 10 de abril de 2008 referente ao Cargo de provimento em Comissão de Assessor Legislativo, cujo vencimento e requisito encontra-se no anexo I, da presente lei.

Art. 2º Altera-se o Anexo I da Lei Complementar Nº 182, de 27 de maio de 2009 referente ao Cargo de provimento em Comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, cujo vencimento e requisito encontra-se no anexo II, da presente.

Art. 3º Altera-se a denominação do Cargo de provimento efetivo Recepcionista criado pela Lei Complementar Nº 249, de 05 de abril de 2013 para Recepcionista Sênior, assim como o anexo I referente aos Cargos de provimento efetivos de Auxiliar Legislativo, Contador e Servente, cujo alteração encontra-se no anexo III da presente lei.

Art.4º Altera-se a denominação do Cargo de provimento em Comissão Gestor de Comunicação criado pela Lei Complementar 270 de 16 de maio de 2014 para Assessor de Comunicação e os anexo I e II, da Lei Complementar Nº 315, de 13 de janeiro de 2017 referente aos Cargos de provimento em Comissão Chefe de Gabinete e Diretor Administrativo, cujas alterações encontram-se no anexo IV da presente lei.

Art.5º Revogam na íntegra as Leis Complementares 281 de 08 de março de 2015 e 325 de 20 de fevereiro de 2017.

Art.6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigentes.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de abril de 2017.

ESTIVA GERBI, 27 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 948 DE 27 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA SR.ª PREFEITA MUNICIPAL)

ONDE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI, PLEITEAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SE TORNAR DE INTERESSE TURÍSTICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a pleitear, através de requerimento, cartas de intenções, entre outros, junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da secretaria Estadual do Turismo, nos termos do artigo 4º e seguintes da Lei Estadual Complementar nº 1261/2015, o necessário para o Município de Estiva Gerbi se tornar de interesse turístico.

Artigo 2º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas e quaisquer disposição em contrário.

ESTIVA GERBI, 27 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 949 DE 27 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

ONDE CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA AO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Gratificação de Função ao Servidor Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Estiva Gerbi no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário base do servidor.

Art. 2º A gratificação de função criada por força desta Lei é considerada pela Portaria de nomeação da responsabilidade pelo Controle Interno.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 0, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de abril de 2017.

ESTIVA GERBI, 27 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

DECRETOS

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 116 DE 12 DE ABRIL DE 2017.

INSTITUI O SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, no uso das suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído no Município de Estiva Gerbi o Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, denominado ARISS, Sistema Integrado de Declaração do ISSQN.

Artigo 2º - As Pessoas Jurídicas de direito público e privado, inclusive da Administração indireta da União, dos Estados e do Município, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, estabelecidas ou sediadas no Município de Estiva Gerbi, ficam obrigadas a adotar a partir de 17 de julho de 2017 o sistema ARISS, para processamento eletrônico de dados de suas declarações, dos serviços contratados e/ou prestados.

Artigo 3º - A DECLARAÇÃO MENSAL DE MOVIMENTO, será gerada por programa específico, disponibilizado gratuitamente:



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

I. Via Internet no endereço eletrônico da Prefeitura deste município, ou seja: www.estivagerbi.sp.gov.br;

II. nos terminais destinados para esse fim no Departamento Municipal de Finanças e Administração.

Artigo 4º - A apuração do imposto será feita, salvo disposição em contrário, até o dia 10 do mês seguinte, sob a responsabilidade individual do contribuinte ou responsável pelo imposto, mediante lançamentos contábeis de suas operações tributáveis, os quais estarão sujeitas as posteriores homologação pela Autoridade Fiscal.

§ 1º - Todas as Notas Fiscais ou Faturas, tributadas ou não, relativas aos Serviços Prestados deverão ser lançadas por meio eletrônico disponibilizado via Internet, através do ARISS;

§ 2º - Em caso de nota fiscal inutilizada a mesma terá que ser lançada como Nota Fiscal Cancela.

§ 3º - Os impostos devidos no município de Estiva Gerbi, oriundos das transações descritas no parágrafo primeiro acima, deverão ser pagos até o dia 10 do mês subsequente, através de boleto bancário gerado pelo Sistema ARISS.

Artigo 5º - Os contribuintes que não prestarem serviços sujeitos ao ISSQN e os tomadores que não adquirirem serviços, tributados ou não tributados, dentro do mês em vigor, deverão informar obrigatoriamente, através do programa ARISS, a ausência de movimentação econômica, através de "ESCRITURAÇÃO SEM MOVIMENTO".

Artigo 6º - Em substituição aos livros fiscais previstos na legislação vigente, o Tomador de Serviços e o Contribuinte Prestador de Serviços emitente de Nota Fiscal de Serviços tributados ou não tributados, ficam obrigados a manter os seguintes Livros Fiscais de registro das prestações de serviços efetuados ou contratados, escriturados eletronicamente através do programa ARISS:

I. Livro de Registro de Prestação de Serviços;

II. Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas ou de Empresas sem inscrição no Cadastro Municipal.

§ 1º. O Livro Registro de Prestação de Serviços deverá ser escriturado pelos Contribuintes Prestadores de Serviços;

§ 2º. O Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas ou de Empresas sem inscrição no Cadastro Municipal, deverá ser escriturado, eletronicamente através do sistema ARISS, por todos os Tomadores estabelecidos no Município;

§ 3º. Findo o exercício fiscal, o Contribuinte deverá emitir os livros fiscais em papel; promover a encadernação das folhas, dentro do prazo

de 60 (sessenta) dias e conservá-los pelo prazo regulamentar para exibição ao Fisco Municipal quando solicitados;

§ 4º - O Contribuinte deverá manter para apresentação ao Fisco Municipal, quando solicitado, os seguintes livros auxiliares e documentos a saber : Livro Caixa, Extratos Bancários, Balancetes e Balanço Anual, e Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Artigo 7º - Por este Decreto ficam substituídas guias e os "carnets" de recolhimento mensal do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN no regime de Faturamento, pelas Guias de Recolhimento do ISSQN, emitidas através do sistema ARISS.

Parágrafo único: As mencionadas Guias de Recolhimento poderão ser emitidas no Balcão de Atendimento da Prefeitura, sempre através do sistema ARISS.

Artigo 8º - O recolhimento do imposto ISSQN retido na fonte, previsto na legislação vigente, far-se-á em nome do responsável pela retenção, observando-se o prazo regulamentar para recolhimento e as demais condições:

§ 1º - O tomador de serviços deverá efetuar a sua Declaração Mensal de Serviços tomados no ARISS e efetuar a emissão da respectiva Guia de Recolhimento dos ISSQN retido na fonte através do sistema ARISS;

§ 2º - O não recolhimento do valor do ISSQN retido na fonte caracterizará "apropriação indébita" e sujeitará o responsável pela retenção às penalidades previstas na Lei em vigor.

Artigo 9º - Os estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e de investimento estão dispensados da emissão de notas fiscais de serviços, ficando porém, obrigados ao preenchimento da planilha de taxas e serviços, disponível no programa ARISS, declarando a receita bruta, detalhando-a por conta analítica, baseada no plano de contas do Banco Central, bem como nos Serviços definidos no Código Tributário em vigor no Município.

§ 1º Os estabelecimentos mencionados no "caput" deverão manter arquivados na agência local, para exibição ao Fisco Municipal os mapas analíticos das receitas tributáveis e os balancetes analíticos padronizados pelo Banco Central;

§ 2º Os mapas analíticos deverão conter o nome do estabelecimento, o número de ordem, o mês e o ano de competência, o número de inscrição municipal, a codificação contábil, a discriminação dos serviços e os valores mensais de receitas correspondentes;

§ 3º - Findo o exercício fiscal, o Contribuinte deverá emitir as DECLARAÇÕES MENSAIS DE MOVIMENTO em papel e promover a



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

sua encadernação dentro do prazo de 30 dias e conservá-los em seu estabelecimento pelo prazo regulamentar para exibição ao Fisco Municipal quando solicitado.

Artigo 10º - Os demais estabelecimentos que estão dispensados da emissão de Notas Fiscais, assim designados pela Prefeitura de Estiva Gerbi, estão obrigadas a apresentarem a sua DECLARAÇÃO MENSAL DE MOVIMENTO de acordo com os padrões constantes no sistema ARISS.

§ 1º - Os prestadores de serviços mencionados no “caput” deverão manter arquivados em seus estabelecimentos, para exibição ao Fisco Municipal, os documentos referentes à sua movimentação fiscal, obrigatoriamente o Livro Caixa, Livro de Registros de Movimento, Livro de Conta Corrente, Extratos Bancários, Balancetes e Balanço Anual, e Cópia do Imposto de Renda Pessoa da Jurídica;

§ 2º - Deverão ser mantidos no estabelecimento para apresentação ao Fisco Municipal os Livros descritos nos incisos I e II do Artigo 6º;

§ 3º - Os Contribuintes definidos no “caput”, deverão proceder da mesma forma que o previsto no § 3º do Artigo 9º deste Decreto.

Artigo 11º - As empresas de Construção Civil que possuem notas de dedução de materiais farão a declaração das mesmas em meio eletrônico, mas só terão a liberação da impressão da guia de recolhimento mediante apresentação das notas de materiais em via original junto a Prefeitura Municipal.

Artigo 12º - Todos os contribuintes estabelecidos no município de Estiva Gerbi, enquadrados no regime do ISS deverão preencher a DECLARAÇÃO DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS, conforme os padrões constantes no sistema ARISS.

Artigo 13º - As empresas gráficas do Município ou aquelas sediadas em outros Municípios que tenham interesse em produzir Documentos Fiscais para Contribuintes estabelecidos no Município de Estiva Gerbi deverão providenciar o seu cadastramento nos termos estabelecidos pelo Departamento de Finanças e Administração.

Parágrafo único - O credenciamento mencionado deverá ser atualizado anualmente.

Artigo 14º - Todos os Escritórios de Contabilidade, Contadores e Técnicos em Contabilidade que prestam ou executam serviços para Contribuintes do Município deverão, obrigatoriamente estarem cadastrados no sistema ARISS para receberem a liberação de uso do sistema.

Artigo 15º - Todo o acesso ao Sistema de Gestão do ISSQN denominado ARISS, será efetuado obrigatoriamente através de Senhas de Acesso que serão liberadas pela Prefeitura de Estiva Gerbi.

Artigo 16º - O uso indevido da “Senha de Acesso” ao ARISS será de total e inteira responsabilidade de todos os possuidores e usuários das mesmas.

Artigo 17º - A Prefeitura, a qualquer momento, poderá criar Campanhas de incentivo à solicitação de Notas Fiscais de Serviço, bem como promover Campanhas de Premiação, tal procedimento será implantado via Portaria da Prefeitura de Estiva Gerbi com a mais ampla divulgação pública.

Artigo 18º - O descumprimento às normas estabelecidas neste Decreto sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação vigente, especialmente ao que se refere:

I. Deixar de remeter à Prefeitura de Estiva Gerbi, via ARISS, a Declaração de Movimento Mensal no prazo determinado, independentemente do pagamento do imposto devido;

II. Apresentar a Declaração de Movimento Mensal com omissão de dados ou dados inverídicos.

Artigo 19º - Permanece válida toda a Legislação Municipal que não conflitar com o presente Decreto.

Artigo 20º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Estiva Gerbi, 12 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA

Encaminhada à publicação, registrada e afixada em quadro próprio Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 117, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS QUANTO AO ANIVERSÁRIO DE ESTIVA GERBI, A SEREM REALIZADOS NESTE ANO DE 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o aniversário do Município de Estiva Gerbi, que ocorrerá em maio.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

DECRETA:

Artigo 1º - Constitui comissão, com o escopo de organizar, sem qualquer remuneração, os festejos de aniversário do Município de Estiva Gerbi, a serem realizados neste corrente ano de 2017, formada pelas seguintes pessoas:

- Marcos Rogério Fernandes;
- Roberto Diégues;
- Juvenal Alves Correa;
- Sidney Ferreira;
- Anderson Zanco;
- Salomão Gomes da Silva Júnior;
- Carolina Lima Fritolli;
- Rosângela Maria Camilo; e,
- Paulo Sérgio Camilo.

Parágrafo Único – As questões financeiras e licitatórias, quanto ao objeto deste decreto, ficarão a cargo, respectivamente, de Salomão Gomes da Silva Júnior; Marcos Rogério Fernandes; e, de Anderson Zanco.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 110/2017.

Estiva Gerbi, em 17 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA

Encaminhada à publicação, registrada e afixada em quadro próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO MUNICIPAL Nº 124, DE 18 DE ABRIL DE 2017.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA GLEBA DE TERRA COM A ÁREA TOTAL DE 1.666,61 m², QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando ser de obrigação do Município, cuidar das questões relativas ao sistema de abastecimento de água;

Considerando a necessidade de zelar pela adutora de água bruta que abastece a cidade.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a fim de ser instituída a servidão para o Município, uma gleba de terra com a área de 1.666,61 m², que consta pertencer a CONSTRUTORA P. W. EIRELLI, destacado de área maior contida na Matrícula nº 44.319 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu – SP. Assim descrita:

Inicia-se a descrição no ponto 01, situado na faixa de domínio da Estrada Municipal Maximino Ferri, daí segue com azimute de 288°24'06" e distância de 58,21 metros até chegar ao ponto 02; daí segue com azimute de 277°52'48" e distância de 47,82 metros até chegar ao ponto 03; daí segue com azimute de 270°39'48" e distância de 46,10 metros até chegar ao ponto 04; daí segue com azimute de 269°35'31" e distância de 47,66 metros até chegar ao ponto 05; daí segue com azimute de 269°31'25" e distância de 45,11 metros até chegar ao ponto 06; daí segue com azimute de 268°15'52" e distância de 54,62 metros até chegar ao ponto 07; daí segue com azimute de 267°46'55" e distância de 79,49 metros até chegar ao ponto 08; daí segue com azimute de 294°14'28" e distância de 80,88 metros até chegar ao ponto 09; daí segue com azimute de 254°29'16" e distância de 94,04 metros até chegar ao ponto 10, confrontando do ponto 01 ao ponto 10 com a Gleba "D" do Sítio Formigueiro, propriedade de Paulo Sérgio Nogueira Westin Filho, matrícula nº 44.319 do CRI de Mogi Guaçu; daí segue com azimute de 351°29'09" e distância de 3,02 metros até chegar ao ponto 11, confrontando do ponto 10 ao ponto 11 com o Sítio Vitória, propriedade de Ivair Cesar Baptista, matrícula nº 44.318 do CRI de Mogi Guaçu; daí segue com azimute de 74°29'16" e distância de 94,75 metros até chegar ao ponto 12; daí segue com azimute de 114°14'28" e distância de 81,26 metros até chegar ao ponto 13; daí segue com azimute de 87°46'55" e distância de 78,80 metros até chegar ao ponto 14; daí segue com azimute de 88°15'52" e distância de 54,66 metros até chegar ao ponto 15; daí segue com azimute de 89°31'25" e distância de 45,14 metros até chegar ao ponto 16; daí segue com azimute de 89°35'31" e distância de 47,69 metros até chegar ao ponto 17; daí segue com azimute de 90°39'48" e distância de 46,31 metros até chegar ao ponto 18; daí segue com azimute de 97°52'48" e distância de 48,28 metros até chegar ao ponto 19; daí segue com azimute de 108°24'06" e distância de 60,25 metros até chegar ao ponto 20, confrontando do ponto 11 ao ponto 20 com a Gleba "D" do Sítio Formigueiro, propriedade de Paulo Sérgio Nogueira Westin Filho, matrículas nº 44.319 do CRI de Mogi Guaçu; daí segue com azimute de 228°51'29" e distância de 3,48 metros até chegar ao ponto 01, confrontando do ponto 20 ao ponto 01 com a Estrada Municipal Maximino Ferri, onde teve início e fim esta descrição.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

Parágrafo único – Fica fazendo parte integrante e inseparável deste Decreto o Memorial Descritivo

Artigo 2º - A servidão de que trata o artigo anterior visa à implantação de uma servidão de passagem da adutora de água bruta.

Artigo 3º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessárias.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Estiva Gerbi, 18 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
Prefeita

Certifico que o presente foi encaminhado para registro, publicação e afixado em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 126 de 18 DE ABRIL DE 2017.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL PORTAL DAS ANDORINHAS”

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

Considerando que a legislação atinente ao parcelamento do solo urbano e de expansão urbana determina que o proprietário do imóvel (glebas de terras) submeta aos órgãos técnicos da municipalidade todos os elementos por esses exigidos;

Considerando que a empresa CONSTRUTORA P. E. W. EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.771.741/0001-93, com sede na Rua Cubano Gerbi, nº 254 - sala 2 - Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, por seu representante legal Paulo Sergio Nogueira Westin Filho, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 26.402.079-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.487.268-01, residente e domiciliado na Rua Conceição Posidônio do Prado nº 842, Palm Park, Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, apresentou a esta Prefeitura Municipal, para aprovação, Projeto de Loteamento Residencial, a ser implantado em área de propriedade da empresa, denominada Imóvel Formigueiro, localizada na Av. Sebastião de Mello, objeto da matrícula nº 44.319, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moji Guaçu, cuja Certidão, assim como a Planta Planialtimétrica o Memorial Descritivo e Termo de Compromisso, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Decreto;

Considerando que no Processo Administrativo nº 520/2016 de solicitação de diretriz e de Pré-Aprovação que fazem parte integrante e inseparável deste

Decreto, foram apresentados todos os Projetos exigidos por Lei e foram cumpridas todas as formalidades legais, constando dele, inclusive, o parecer favorável da Divisão de Planejamento do Departamento de Obras e Serviços e do Departamento de Água e Esgoto, bem como aprovação prévia do GRAPOHAB, conforme Processo Administrativo 1297/2016:

DECRETA:

Artigo 1º - Nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, da Lei Municipal nº 878, de 12 de novembro de 2015 e demais pertinentes, fica aprovado para todos os efeitos e direitos, o loteamento residencial denominado “PORTAL DAS ANDORINHAS”, de propriedade da empresa CONSTRUTORA P. E. W. EIRELLI, localizado no perímetro urbano deste Município na Av. Sebastião de Mello, em área de terra matriculada sob o nº 44.319, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moji Guaçu (SP).

Parágrafo 1º – O Loteamento PORTAL DAS ANDORINHAS, ora aprovado, possui as seguintes características:

Área (Total da Gleba)
73.018,57 m².
Área loteada
73.018,57 m²

Área dos Lotes (número de lotes 172)
36.619,41 m².

Área do Sistema Viário
17.958,42 m².

Áreas Institucionais (Equipamentos Urbanos e Comunitários) 3.650,43 m².

Áreas Verdes 14.790,31 m².

Parágrafo 2º - O Loteamento “RESIDENCIAL PORTAL DAS ANDORINHAS” é considerado residencial, comercial e multifamiliar.

Artigo 2º - Ficam considerados melhoramentos obrigatórios de infraestrutura urbana, a serem executados pelo proprietário, conforme “Termo de Compromisso”, assinado em 07 de outubro de 2016, parte integrante deste Decreto, a saber:

a) Limpeza do terreno e terraplenagem de acordo com os projetos apresentados no processo de aprovação do loteamento, bem como abrir, nivelar e consolidar todas as vias públicas do loteamento, executando todo movimento de terra necessário;

b) Demarcar todas as quadras, lotes, (colocação de placas indicativas de quadras e de lotes), sistema de área de lazer e institucional e pontos de tangência das vias públicas;

c) Execução de sistema de galerias de águas pluviais, conforme projetos aprovados pelo Departamento de Obras e Serviços;



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

d) Execução da rede coletora de esgoto em todas as ruas, bem como os ramais domiciliares até o passeio, conforme especificações do projeto aprovado;

e) Execução da rede de abastecimento de água em todas as ruas, bem como os ramais domiciliares até o passeio, conforme especificações do projeto aprovado no processo do loteamento;

f) Colocação de guias e sarjetas e pavimentação asfáltica conforme projeto aprovado pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais;

g) Execução de rede de energia elétrica e iluminação pública, conforme Projeto apresentado e exigências da Elektro-Eletricidade e Serviços S/A;

h) Execução de Estação de Tratamento de Esgoto, conforme exigência do GRAPROHAB, dos Departamentos Municipais de Água e Esgoto e de Obras e Serviços, bem como especificações do projeto aprovado pela CETESB. Os efluentes serão lançados no local indicado pelo Departamento de Água e Esgoto;

i) Execução de melhorias na Estação de Tratamento de Água para atender todos os lotes do empreendimento Residencial Portal das Andorinhas, bem como interligar esse sistema de abastecimento de água ao loteamento Residencial Portal das Andorinhas;

j) Arborização das ruas, na proporção de uma árvore para cada lote, conforme especificações do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e Sinalização horizontal e vertical de acordo com o Código Nacional de Trânsito e Construção de lombadas nas vias indicado pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais.

k) O empreendedor do loteamento deverá fornecer ao Departamento de Água e Esgoto, hidrômetros em igual número aos lotes do loteamento, para as devidas instalações futuras;

Parágrafo único – Fica fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de publicação deste Decreto, para a execução de todas as obrigações constantes no “caput” deste artigo, exigidas por esta Prefeitura Municipal e pelo GRAPROHAB.

Artigo 3º - Para a garantia da execução das obras, serviços e demais encargos inerentes aos melhoramentos de que cuidam as alíneas “h”, e “i” do Artigo Segundo, estimadas no valor total de R\$ R\$ 290.600,00 (Duzentos e Noventa Mil e Seiscentos Reais), conforme “Planilha Orçamentária” inserta no Processo de Aprovação, obriga-se o proprietário a outorgar em favor do Município, mediante ESCRITURA PÚBLICA DE CAUÇÃO EM VIRTUDE DE COMPROMISSO DE REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, a ser lavrada e registrada previamente a aprovação do loteamento 2.472.64 m² (dois mil quatrocentos e setenta e dois metros e sessenta e quatro centímetro) m², do imóvel loteado objeto da matrícula de nº 44.319, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu (SP), avaliado em R\$ R\$ 440.400,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil e Quatrocentos Reais).

Parágrafo Único – Após o registro do loteamento alusivo ao imóvel objeto da matrícula nº 44.319 do CRI de Mogi Guaçu (SP), o Município manterá o ônus hipotecário, somente relativamente aos 10 (dez) lotes 26, 27, 28 e 29 da Quadra “D” e lotes 01 da Quadra “h” e 17,18 e 19 da Quadra “F” e 26,27 da quadra “a” abaixo discriminados, que serão levantados e liberados proporcionalmente, conforme forem as obras ou serviços executados e aceitos pela Prefeitura Municipal (Departamentos Municipais de Obras e Serviços e de Água e Esgoto etc.) a saber:

a) – Para a garantia da execução das obras elencadas no artigo 2º letra “h”

Nº de lotes	Discriminação
04 – (Quatro) lotes 26, 27, 28 e 29 da Quadra “D”	

b) – Para a garantia da execução das obras elencadas no artigo 2º letra “i”

Nº de lotes	Discriminação
06 – (Seis) lotes 01 da Quadra “H” e 17,18 e 19 da Quadra “F” e 26, 27 da Quadra “A”	

Parágrafo 1º - Caso as obras e serviços a que se obrigou realizar o proprietário do loteamento, descritas no Artigo Segundo, não sejam concluídas no tempo hábil, os lotes caucionados, através de ESCRITURA PÚBLICA DE CAUÇÃO EM VIRTUDE DE COMPROMISSO DE REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, passarão para a propriedade do Município, facultando-se, entretanto, aos proprietários, requererem a prorrogação dos prazos estipulados, prorrogação esta que não será concedida por prazo superior a 12 (doze) meses e a critério exclusivo do Prefeito Municipal, que motivara a sua decisão.

Parágrafo 2º - Todas as despesas decorrentes com escrituras, registros e baixas hipotecárias correrão por conta dos loteadores.

Parágrafo 3º - A gleba loteada objeto da ESCRITURA PÚBLICA DE CAUÇÃO EM VIRTUDE DE COMPROMISSO DE REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, em favor da Prefeitura Municipal, está devidamente descrita na Certidão da Matrícula de nº 44.319, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu (SP), que faz parte integrante e inseparável deste Termo.

Artigo 4º - Os lotes que permanecerão caucionados em favor do Município, encontram-se descritos nos Processos Administrativos nº 520/2016 de Diretrizes, Pré-Aprovação e Aprovação (Processo Administrativo 1297/2016), relativos ao Loteamento, cujo memorial descritivo, projeto e Termo de Compromisso fazem parte integrante deste Decreto.

Artigo 5º - Ficam os proprietários cientes de que os lotes somente poderão receber edificações após executadas todas as obras de infraestrutura constantes no artigo 2º deste Decreto e o competente aceite final das mesmas, expedido pelos Departamentos Municipais de Obras e Serviços e de Água e Esgoto, em razão de cumprimento à legislação pertinente.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

Artigo 6º - Os proprietários serão responsáveis pelas obras/serviços de manutenção nas redes de água, esgoto e correspondente Estação de Tratamento, enquanto houver lotes caucionados, cumprindo a exigências legais pertinentes e ao Código Civil.

Artigo 7º - Nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a integrar o domínio público as vias públicas, as praças e outros equipamentos urbanos (área institucional), constantes do projeto, desde a data de inscrição do Loteamento.

Parágrafo Único – O proprietário/empreendedor terá que cumprir fielmente e integralmente todos os compromissos e prazos assumidos por ele nos autos do processo administrativo nº 01297/2016, sob pena de revogação deste decreto.

Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Estiva Gerbi (SP), 18 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
Prefeita

Certifico que o presente foi encaminhado para registro, publicação e afixado em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 127, DE 26 ABRIL DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita Municipal de ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando a Lei Municipal nº 846 de 15 de outubro de 2014, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB no Município de Estiva Gerbi e dá outras providências;

Considerando a CI nº 065/2017 do Departamento Municipal de Educação, que apresenta os nomes dos membros para nova composição do FUNDEB.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB no Município de Estiva Gerbi, os seguintes membros:

Representantes do Poder Executivo Municipal - Departamento de Educação
Titular: ROSEANE GOMES RODRIGUES RG 25.808.020-6
Suplente: MARIA BERNADETE LOPES RG 14.646.133-2

Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular: ROGÉRIO BASSANI RG 27.302.913-7
Suplente: VIVIANE GONÇALVES SEVAROLLI RG 30.380.281-9

Representantes do Conselho Tutelar
Titular: POLIANA AP DA SILVA SOUZA RG: 46.185.507-0
Suplente: JOSIANE DE PAULA MACHADO RG: 33.966.485-X

Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: ROSANA LOPES SIMÕES RG: 32.255.723-9
Suplente: MARIA DO CARMO DE FREITAS CONTESSOTO RG: 19.771.314-2

Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: CLODOALDO TONIETTI RG: 21.120.749-4
Suplente: MARÍLIA PINTON AURIEME RG: 43.022.192-7

Representantes dos Professores
Titular: LEILA ELOÉS BARBOSA RG: 56.227.660-9
Suplente: ROSELI APARECIDA SIMA FRITTOLE RG: 19.313.18-5

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública
Titular: CELSO RICARDO PEREIRA DA SILVA RG: 23.307.635-9
Suplente: DAYNE MESSÁ DEL FERREIRA RG: 40.674.754-4

Titular: SHEILA CRISTINA VICENTE COELHO RG: 34.694.084-9
Suplente: FABIOLA MENDES PIERRE SILVA RG: 34.688.747-1

Representantes dos Servidores Técnico Administrativo da Rede Municipal de Ensino
Titular: FRANCIELLE DIAS DE LIMA RG: 34.694.084-9
Suplente: CAMILA VILAS BOAS DO PRADO RG: 47.394.139-9

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
Titular: ELEONOR SCHUCHARDT MELLO RG: 11.201.274-7
Suplente: KELLY SOUZA VITAL RG: 46.175.854-4

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública - Secundarista
Titular: SUELI DA SILVA MENDES RG: 54.832.939-4
Suplente: FÁTIMA AP. DE OLIVEIRA MATA RG: 26.669.384-2

Art. 2º - Os membros ora indicados e nomeados obedecerão às determinações contidas na Lei Municipal nº 846, de 15 de outubro de 2014, que dispõe sobre composição, organização e competência do Conselho do FUNDEB.

Art. 3º - Os serviços prestados pelos membros do Conselho do FUNDEB são considerados relevantes para o município e por eles não perceberão qualquer remuneração.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 15 – 28 de Abril de 2017

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 1090 de 09 de Maio de 2016.

Estiva Gerbi, 26 de Abril de 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

Prefeita Municipal

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para a publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM

Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO MUNICIPAL Nº 128, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

NOMEIA COMISSÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, os seguintes membros:

I - Presidente: Salomão Gomes da Silva Júnior – RG: 28.898.578-X;

II - Suplente da Presidência: Fábio José da Silva – RG: 603-0;

III - Representante da População: Niverson Gomes da Silva Junior – RG: 20.034.789;

IV - Suplente do Representante da População: Edvaldo de Lima Ribeiro – RG: 45.347.305-2;

V - Representante do Órgão de Trânsito que impôs a penalidade: Tadeu Fabiano Horta – RG: 26.395.432-8; e,

VI - Suplente do Representante do Órgão de Trânsito que impôs a penalidade: Luis Rafael Gomes – RG: 47.281.128-9.

Artigo 2º - Os membros da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, não serão remunerados.

Artigo 3º - O mandato dos membros da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, é de 01 (um) ano, a contar da publicação desse decreto, admitida a recondução.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se.

Estiva Gerbi/SP, 24 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES

PREFEITA

Encaminhada à publicação, Registrada e Afixada em Quadro Próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM

Diretor de Negócios Jurídicos

EXPEDIENTE

A publicação do **Semanário Oficial do Município de Estiva Gerbi** obedece à Lei nº 926 de 03 de Fevereiro de 2017, que cria o **Diário Oficial Eletrônico do Município**.

Este **Semanário** veicula atos oficiais do município, e outros atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal.

Sua produção está sob a responsabilidade da Assessoria de Imprensa. (Versão Digital)

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO - (1/1)			191,04
0155	CONV. BIG BOM - (1/1)			173,87
0171	MENS. SINDICATO - (1/1)			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.394,49	823,58
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.570,91
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/17

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			163,72	
0155	CONV. BIG BOM			500,00	
0158	EMPRESTIMO CEF - (17/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (25/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (41/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (32/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS - (4/1)			257,33	
0191	INSS			391,05	
0211	IRRF			119,79	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.678,57	2.485,67	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.192,90	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 42.802
Valor 1.192,90
Data transferência 28/04/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 950B8D2559FA14F9

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/04/2017 10:14:51
28/04/2017 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM - (14/1)			296,88
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 469,68
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.573,89
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.920,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 1.557,61
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/17 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY SOUZA VITAL
 Agência 6652-4
 Conta corrente 27923-4
 Valor 1.573,89
 Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
 JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/04/2017 10:15:39
 28/04/2017 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE - (2/-1)		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.323,57

TOTAL DOS DESCONTOS

804,47

LIQUIDO A RECEBER ►

3.519,10

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.200,00	1.920,00	153,60	3.738,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33G281016548527017
28/04/2017 10:18:59

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	42.801
Valor	3.519,10
Data transferência	28/04/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	017E48DC91DE9D15

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/04/2017 10:14:19
28/04/2017 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			546,83
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 957,75
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.298,62
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/4/17. *P. R. Souza*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.298,62

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/04/2017 10:17:53

28/04/2017 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.408,37	TOTAL DOS DESCONTOS 102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.284,80	BASE CALCULO FGTS 1.284,80	FGTS DO MÊS 102,78	BASE CALCULO IRRF 1.182,02
		FAIXA IRRF		

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22/04/2017 *vera m. ziemel*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/04/2017 10:16:46

28/04/2017 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 16 – 05 de Maio de 2017

ERRATA

Na publicação do Semanário Oficial, Edição de nº 15 de 28 de Abril de 2017, onde se lê: “Lei 948 de 27 de Abril de 2017”

Leia-se: “Lei 947 de 27 de Abril de 2017”

Estiva Gerbi, 05 de Maio de 2017.

LEIS

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 948 DE 04 DE MAIO DE 2017
(DE AUTORIA DA SRª. PREFEITA MUNICIPAL)

DISPÕE SOBRE A ESCOLA E.M.E.B. PROFESSORA ROSA ELISA CORRÊA ALVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Escola Municipal de Educação Básica (E.M.E.B.) “PROFESSORA ROSA ELISA CORRÊA ALVES”, o prédio localizado na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 271 - Parque São José II- Estiva Gerbi/SP.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas e quaisquer disposições em contrário.

ESTIVA GERBI, 04 DE MAIO DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES ROGÉRIO BASSANI
Prefeita Municipal Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 949 DE 04 DE MAIO DE 2017
(DE AUTORIA DA SRª. PREFEITA MUNICIPAL)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ERNST MAHLE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ERNST MAHLE, no prédio localizado na Rua Benedito Firmino de Oliveira, nº 175- Jardim Taguá II- Estiva Gerbi/SP.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias.

Art. 3º. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogando todas e quaisquer disposições em contrário.

ESTIVA GERBI, 04 DE MAIO DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES ROGÉRIO BASSANI
Prefeita Municipal Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR

RETIFICAÇÃO

Na edição de número 15, de 28 de Abril de 2017, na publicação da lei nº 947 de 27 de Abril de 2017, leia-se da seguinte forma:

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 335, DE 27 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

ONDE DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DAS DENOMINAÇÕES DOS CARGOS, ALTERAÇÕES DOS ANEXOS I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 166 DE 10 DE ABRIL DE 2008, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182 DE 27 DE MAIO DE 2009, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 249 DE 05 DE ABRIL DE 2013, I E II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 315 DE 13 DE JANEIRO DE 2017 E REVOGAM NA ÍNTEGRA AS LEIS COMPLEMENTARES DE Nº 281 DE 08 DE MARÇO DE 2015 E 325 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 16 – 05 de Maio de 2017

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Altera-se o Anexo I da Lei Complementar Nº 166, de 10 de abril de 2008 referente ao Cargo de provimento em Comissão de Assessor Legislativo, cujo vencimento e requisito encontra-se no anexo I, da presente lei.

Art. 2º Altera-se o Anexo I da Lei Complementar Nº 182, de 27 de maio de 2000 referente ao Cargo de provimento em Comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, cujo vencimento e requisito encontra-se no anexo II, da presente.

Art. 3º Altera-se a denominação do Cargo de provimento efetivo Recepcionista criado pela Lei Complementar Nº 249, de 05 de abril de 2013 para Recepcionista Sênior, assim como o anexo I referente aos Cargos de provimento efetivos de Auxiliar Legislativo, Contador e Servente, cujo alteração encontra-se no anexo III da presente lei.

Art. 4º Altera-se a denominação do Cargo de provimento em Comissão Gestor de Comunicação criado pela Lei Complementar 270 de 16 de maio de 2014 para Assessor de Comunicação e os anexo I e II, da Lei Complementar Nº 315, de 13 de janeiro de 2017 referente aos Cargos de provimento em Comissão Chefe de Gabinete e Diretor Administrativo, cujas alterações encontram-se no anexo IV da presente lei.

Art. 5º Revogam na íntegra as Leis Complementares 281 de 08 de março de 2015 e 325 de 20 de fevereiro de 2017.

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigentes.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de abril de 2017.

ESTIVA GERBI, 27 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

RETIFICAÇÃO

Na edição de número 15, de 28 de Abril de 2017, na publicação da lei nº 949 de 27 de Abril de 2017, leia-se da seguinte forma:

GABINETE DA PREFEITA

LEI COMPLEMENTAR Nº 336, DE 27 DE ABRIL DE 2017
(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

ONDE CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA AO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES, Prefeita municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Gratificação de Função ao Servidor Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Estiva Gerbi no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário base do servidor.

Art. 2º A gratificação de função criada por força desta Lei é considerada pela Portaria de nomeação da responsabilidade pelo Controle Interno.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de abril de 2017.

ESTIVA GERBI, 27 DE ABRIL DE 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

DECRETOS

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO MUNICIPAL Nº 129, DE 04 DE MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O CONTROLE INTERNO.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita Municipal de ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que o controle Interno é um sistema de fiscalização do Poder Executivo Municipal que exerce, na forma da lei, o controle dos atos e procedimentos da Administração direta e indireta, visando resguardar o cumprimento dos princípios da administração pública, a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos.

Considerando o disposto no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), nas exigências de verificação e fiscalização a serem realizadas através de Controladoria Interna previstas na Lei Federal nº 4.320/64.

DECRETA:



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 16 – 05 de Maio de 2017

Artigo 1º – Designa a servidora municipal Maria Aparecida Ribeiro, Engenheira Civil (CREA 5063676067), como responsável por efetivar o controle interno da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi no corrente ano de 2017, sem a incidência de vencimentos, perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Artigo 2º – As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações próprias consignadas em orçamento.

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando – se em especial o Decreto nº 030 de 31 de Janeiro de 2017, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de Abril de 2017.

Estiva Gerbi-SP, 04 de Maio de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Encaminhada à publicação, Registrada e Afixada em Quadro Próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
DIRETOR DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PORTARIAS

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 171 DE 24 DE ABRIL DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA KÁTIA REGINA FERREIRA FELICIANO TEIXEIRA PARA EXERCER O EMPREGO PÚBLICO EM COMISSÃO DE GERENTE DE DIVISÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, Prefeita Municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear, a Senhora KÁTIA REGINA FERREIRA FELICIANO TEIXEIRA, portadora do RG nº 26.494.066-0, para exercer o emprego público em comissão de GERENTE DE DIVISÃO.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 18 de Abril de 2017.

Estiva Gerbi, 24 de Abril de 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES
Prefeita Municipal

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para a publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 172, DE 25 DE ABRIL DE 2017.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando:

- Os fatos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 721/2017,

RESOLVE:

Artigo 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de falta grave praticada pelo servidor G.B.F., portador da matrícula nº 11170/8.

Artigo 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta, respectivamente, pelos servidores: ANDRÉ LUIS MORENO - MATRÍCULA 11392/1 que presidirá a comissão, MARIA BERNADETE GONÇALVES - MATRÍCULA 90 e ITAGIBA BARBOSA VIANA JUNIOR - MATRÍCULA 10888, todos servidores e integrantes desta Prefeitura de Estiva Gerbi.

Artigo 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Artigo 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Chefe do Poder Executivo do Município de Estiva Gerbi.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Estiva Gerbi, 26 de abril de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA

Encaminhada à publicação, registrada e afixada em quadro próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 173, DE 03 DE MAIO DE 2017.

NOMEAR A NOVA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000782/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 16 – 05 de Maio de 2017

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando o pedido de desligamento de Maria Bernadete Lopes Boscolo (fl. 290 do processo administrativo nº 000782/2017).

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR a servidora MARIA APARECIDA RIBEIRO para compor a comissão processante constante no processo administrativo nº 000782/2017.

Parágrafo Único – MARIA APARECIDA RIBEIRO presidirá essa comissão.

Artigo 2º - As servidoras ROSIANE RODRIGUES e RAFAELA CRISTINA continuam na comissão.

Artigo 3º - As demais determinações constantes na portaria 160, de 30 de março de 2017, não alcançadas por essa, continuam em plena vigência.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Estiva Gerbi, 03 de maio de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA

Encaminhada à publicação, registrada e afixada em quadro próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 174, DE 04 DE MAIO DE 2017.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR, RESPECTIVAMENTE, LESÃO AO ERÁRIO, ATOS DE IMPROBIDADE E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, POR PARTE DO EX-PREFEITO RAFAEL OTÁVIO DEL JUDICE E NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita de Estiva Gerbi, no uso das atribuições que lhe são conferidas e:

Considerando os fatos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 000767/2017, em que a empresa ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. cobra débitos da Prefeitura de Estiva Gerbi do exercício de 2016.

Considerando que no ano de 2016 o prefeito de Estiva Gerbi era Rafael Otávio Del Judice

RESOLVE:

Artigo 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO para apurar, respectivamente, lesão ao erário, atos de improbidade e ofensa aos princípios constitucionais, por parte do ex-prefeito Rafael Otávio Del Judice, por causa do constante no processo administrativo nº 000767/2017.

Artigo 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta, respectivamente, pelo Diretor de Negócios Jurídicos JOÃO MARCOS ALVES VALLIM, que presidirá essa comissão, pelo Chefe de Gabinete ROGÉRIO BASSANI e pela Diretora de Finanças e Administração RAFAELA CRISTINA PEDRO, todos integrantes desta Prefeitura de Estiva Gerbi.

Artigo 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Artigo 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Chefe do Poder Executivo do Município de Estiva Gerbi.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Estiva Gerbi, 04 de maio de 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES
PREFEITA

Encaminhada à publicação, registrada e afixada em quadro próprio da Prefeitura.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 175 DE 05 DE MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A “CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE” AO SERVIDOR QUE SE ESPECIFICA.

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, Prefeita Municipal de ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, aos servidores abaixo relacionados, a GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE, nos termos do artigo 31 da Lei nº 005 de 16 de fevereiro de 1993, redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 032 de 17 de junho de 1993 e Decreto Municipal nº 008 de 29 de julho de 1993.

NOME:
JOÃO CAMILO

SÍMBOLO
“J”

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Abril de 2017.



SEMANÁRIO OFICIAL

ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Semanário Oficial – Ano I – Edição 16 – 05 de Maio de 2017

Estiva Gerbi, 05 de Maio de 2017.

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES
Prefeita Municipal

Certifico que a presente Portaria foi encaminhada para a publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 11/2015/ DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato: 0004/2015

Aditamento Segundo

Objeto: Prorrogação de vigência por mais 12 meses e alteração objeto de contrato atual.

Contratante: Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Contratada: SOFTWARE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Vigência: 02/03/2017 à 02/03/2018

Valor Global: R\$ 7.198,80 (Sete mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, 02 DE MARÇO DE 2017.

JOSÉ SILVIO ABREU
Presidente

Certifico que o presente foi registrado, encaminhado para publicação e afixado em local próprio da Câmara Municipal.

ROBERTO MIGUEL
Diretor Administrativo

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A MARÇO/2017

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		DOTAÇÃO		INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA				EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGO	A LÍQUIDA PAG.
ÓRGÃO		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15 - CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE EXECUTORA		33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
11	01.031.0033.1.1001	4.4.90.52.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.819,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.819,00
			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HO MES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.819,00
			TOTAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.819,00
12	01.031.0033.1.1003	4.4.90.51.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HO MES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4378	01.031.0033.2.2001	3.1.90.11.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	164.878,17
			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIJAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	164.878,17
			ANTERIOR	422.942,39	0,00	0,00	422.942,39	84.584,78
			HO MES	409.057,61	0,00	0,00	409.057,61	80.293,39
			TOTAL	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	164.878,17
2	01.031.0033.2.2001	3.1.90.42.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.741,21
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.741,21
			ANTERIOR	10.181,50	0,00	0,00	10.181,50	12.741,21
			HO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	10.181,50	0,00	0,00	10.181,50	12.741,21
3	01.031.0033.2.2001	3.1.90.18.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0033.2.2001	3.3.90.30.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.213,84
			MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.213,84
			ANTERIOR	6.364,68	0,00	0,00	6.364,68	1.271,49
			HO MES	63.635,32	0,00	0,00	63.635,32	66.942,35
			TOTAL	69.999,99	0,00	0,00	69.999,99	68.213,84

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		DOTAÇÃO		INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA				EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGO	A LÍQUIDA PAG.
ÓRGÃO		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15 - CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE EXECUTORA		33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
5	01.031.0033.2.2001	3.3.90.30.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			MATERIAL SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HO MES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8	01.031.0033.2.2001	3.3.90.33.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.348,97
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.348,97
			ANTERIOR	544,70	0,00	0,00	544,70	544,70
			HO MES	11.455,30	0,00	0,00	11.455,30	11.804,27
			TOTAL	11.999,99	0,00	0,00	11.999,99	12.348,97
1	01.031.0033.2.2001	3.3.90.35.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	80.891,42
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	80.891,42
			ANTERIOR	12.872,42	0,00	0,00	12.872,42	12.872,42
			HO MES	31.127,58	0,00	0,00	31.127,58	68.019,00
			TOTAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	80.891,42
6	01.031.0033.2.2001	3.3.90.36.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HO MES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	01.031.0033.2.2001	3.3.90.39.00	DESCRIÇÃO DA DESPESA	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	228.238,84
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	228.238,84
			ANTERIOR	140.884,34	0,00	0,00	140.884,34	140.884,34
			HO MES	47.115,66	0,00	0,00	47.115,66	87.354,50
			TOTAL	187.999,99	0,00	0,00	187.999,99	228.238,84
TOTAL DA U.E.				1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	489.214,83
				ANTERIOR	615.408,36	0,00	615.408,36	127.714,17
				HO MES	512.591,64	0,00	512.591,64	361.500,66
				TOTAL	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	489.214,83

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PÁGINA 12

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A MARÇO/2017

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO =		INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
				EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGO	A LÍQUIDA PAG.
ÓRGÃO	3 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15 - CÂMARA MUNICIPAL							
TOTAL DA U.O.				1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	488.374,83
				ANTERIOR	615.408,36	152.162,72	178.774,72	1.000,00
				HO MEZ	512.591,64	0,00	66.607,71	417.302,50
				TOTAL	666.625,00	243.332,22	245.382,43	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	488.374,83
				ANTERIOR	615.408,36	152.162,72	178.774,72	1.000,00
				HO MEZ	512.591,64	0,00	66.607,71	417.302,50
				TOTAL	666.625,00	243.332,22	245.382,43	1.000,00

31 de Março de 2017.

DARLENE CRISTINA FREIRE SILVA
1ª SECRETÁRIA

JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

ELIANE C. PASSEIRO PEREIRA
CONTADORIA CRC: 159292930-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 05 de maio de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 3.328,00 (Três mil trezentos e vinte e oito reais) referente a férias da servidora Kelly Souza Vital, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 1.706,67

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 853,33

319011-93– 13º SALÁRIO – R\$ 768,00

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0107

Data Emissão

05/05/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 176.746,15

Valor

R\$ 1.706,67**(UM MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 05 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0108

Data Emissão

05/05/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 175.039,48

Valor

R\$ 853,33**(OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 05 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0109

Data Emissão

05/05/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 174.186,15

Valor

R\$ 768,00**(SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 13º SALÁRIO PAGO JUNTAMENTE COM FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

Licitação nº

Contrato nº

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 05 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: MAI 2017

05/05/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	1.280,00
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	768,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	426,67
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	640,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	213,33
0125	BASE IRRF FERIAS	I	1.363,48
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	1.706,67
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	1.706,67
0143	INSS S/ FERIAS	D	153,60
0145	FGTS S/ FERIAS	I	136,53
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	3.328,00
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	153,60
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.174,40

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Férias - CLT - Competência: MAI 2017****05/05/2017****KELLY SOUZA VITAL****Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS		1.280,00
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		768,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.		426,67
0073	FERIAS EM PECUNIA		640,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.		213,33

Descontos

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0143	INSS S/ FERIAS		153,60

Informativos

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0125	BASE IRRF FERIAS		1.363,48
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.706,67
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		1.706,67
0145	FGTS S/ FERIAS		136,53
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		3.328,00
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		153,60
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		3.174,40

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - KELLY SOUZA VITAL

PERÍODO AQUISITIVO: 11/05/2016 - 11/05/2017 GOZO: 11 A 30/05/2017

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.920,00	R\$ 64,00

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 640,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 213,33	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 1.280,00	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 426,67	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 768,00	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 3.328,00			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ -	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 153,60	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 136,53	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 153,60	
Líquido a Receber:	R\$ 3.174,40	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 05 de maio de 2017.



kelly Souza Vital

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS		1.280,00	
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		768,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		426,67	
0073	FERIAS EM PECUNIA		640,00	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		213,33	
0125	BASE IRRF FERIAS		1.363,48	
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.706,67	
0143	INSS S/ FERIAS			153,60
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.328,00	153,60
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.174,40
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	1.706,67	136,53	0,00
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/17
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital



A33G051407558154009
05/05/2017 14:09:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	3.174,40
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

05/05/2017 14:08:36
05/05/2017 14:09:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de maio de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 138.116,37 (Cento e trinta e oito mil cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos) referente à provisão da despesa estimativa com folha de pagamento de maio a dezembro de 2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 130.096,48

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.088,53

319011-99– OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 5.931,36

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0112

Data Emissão

07/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 8.723,78

Valor

R\$ 130.096,48**(CENTO E TRINTA MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,64	17.078,72
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17.078,72	17.078,72	16.222,22	14.708,72	15.180,02	17.078,72

, 07 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0113

Data Emissão

08/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 43.193,59

Valor

R\$ 2.088,53**(DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ✓

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	284,80	284,80
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
284,80	284,80	284,80	284,80	94,93	284,80

, 08 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0114

Data Emissão

08/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 41.105,06

Valor

R\$ 5.931,36**(CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	741,42	741,42
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
741,42	741,42	741,42	741,42	741,42	741,42

, 08 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

Base 132313,09

I/NSS Paternal → 227285,95

FGTS - 5803,60

I/NSS Paternal Suidores e Descendentes

$05 \text{ } 6736,80 + 3735,94 = 10.472,74$
 $06 \text{ } 6736,80 + 3646,84 = 10.383,64$
 $07 \text{ } 6736,80 + 3646,34 = 10.383,14$
 $08 \text{ } 6736,80 + 3706,32 = 10.443,12$
 $09 \text{ } 6736,80 + 3812,24 = 10.549,04$
 $10 \text{ } 6736,80 + 438,89 = 14175,69$
 $11 \text{ } 6736,80 + 3646,34 = 10.383,14$
 $12 \text{ } 6736,80 + 3646,34 = 10.383,14$

FGTS

$06 \text{ } 689,00 + 126,53 = 825,53$
 $07 \text{ } 689,00 = 689,00$
 $08 \text{ } 689,00 = 689,00$
 $09 \text{ } 689,00 = 689,00$
 $10 \text{ } 689,00 = 689,00$
 $11 \text{ } 689,00 = 689,00$
 $12 \text{ } 689,00 = 689,00$

$0h'16t = 791,40$
 $0s'88'50 = 1638,50$

8h'86'2t



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de maio de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 26.449,92 (Vinte sei mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) referente à provisão da despesa estimativa com Férias e 13º salário de maio a dezembro de 2017, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 7.086,93

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 3.543,47

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 15.819,52

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0115

Data Emissão

08/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 35.173,70

Valor

R\$ 7.086,93**(SETE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDORES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

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	1.142,13	3.160,00	2.784,80	0,00

, 08 de Maio de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

FGTS - 136,53
 INSS - 358,40
 mais -
 ↘

$$\begin{aligned}
 \text{INSS} - 1.488,26 + 358,40 &= \\
 \text{FGTS} - 566,95 + 136,53 &= \\
 1846,66 &= 703,48
 \end{aligned}$$

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0116

Data Emissão

08/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 24.543,30

Valor

R\$ 3.543,47**(TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDORES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

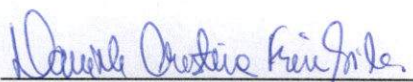
5

JOSÉ SILVIO ABREU

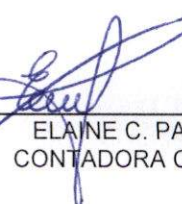
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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	571,07	1.580,00	1.392,40	0,00

, 08 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0117

Data Emissão

08/05/2017

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 24.543,30

Valor

R\$ 15.819,52**(QUINZE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

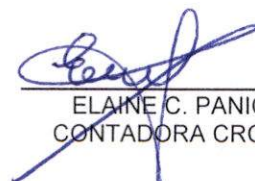
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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	15.819,52	0,00

, 08 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

INSS - 3646, 34
F675 - 1791, 40



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 09 de maio de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

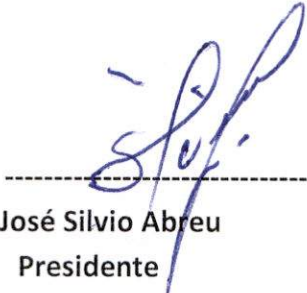
Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 16.824,94 (Dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 05/2017, a débito das seguintes dotações:

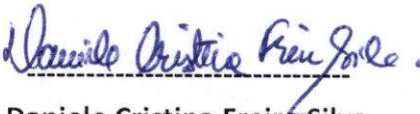
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 15.798,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 284,80

319011-99– OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42


Roberto Miguel
Diretor Administrativo


José Silvio Abreu
Presidente


Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2017NE0105

Data Emissão

28/04/2017

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 176.874,23

Valor

R\$ 128,08**(CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Abril de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0165	Data Emissão 09/05/2017	Data Vencimento 31/05/2017	Valor R\$ 15.670,64
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 05/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

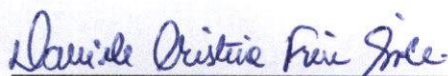
5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
15-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/06/2017	1.711,43
165-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/06/2017	473,88
165-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/05/2017	683,40
165-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/05/2017	163,72
165-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	07/06/2017	21,18
165-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	09/05/2017	795,58
165-7	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/05/2017	296,18
165-8	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/05/2017	130,24
165-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	09/05/2017	954,40
165-10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/05/2017	99,38

, 09 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

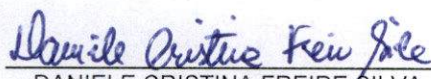
• - SP

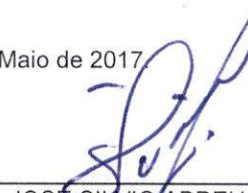
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
165-11	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	³ 09/06/2017	17,00
TOTAL RETIDO			R\$ 5.346,39
TOTAL LIQUIDO			R\$ 10.324,25

, 09 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0166	Data Emissão 09/05/2017	Data Vencimento 31/05/2017	Valor R\$ 284,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 05/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 09 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0167	Data Emissão 09/05/2017	Data Vencimento 31/05/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 05/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

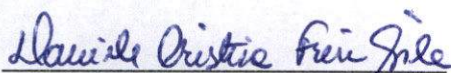
PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR 5

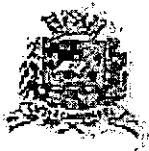
JOSÉ SILVIO ABREU

, 09 de Maio de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAI 2017

29/05/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	15.158,72
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	640,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	847,12
0150	CONV. PONTO NOVO	D	130,24
0155	CONV. BIG BOM	D	795,58
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	128,08
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	296,18
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	21,18
0181	BASE INSS	I	16.083,52
0182	BASE FGTS	I	8.612,60
0191	INSS	D	1.711,43
0192	FGTS	I	689,00
0201	BASE IRRF	I	14.182,50
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	16.824,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.474,47
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.350,47

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAI 2017**

29/05/2017

CELSE DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0150	CONV. PONTO NOVO		130,24	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		77,68	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		666,59
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.727,90

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED ✓		163,72	0181	BASE INSS		3.555,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM ✓		428,57	0182	BASE FGTS		3.555,00
				0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		284,40
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.163,95
				0160	EMPRESTIMO CEF		128,08	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.678,57
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.602,35
				0162	EMPRÉSTIMO CEF ✓		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		1.076,22
				0163	CONV. PEG MAIS ✓		296,18				
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO ✓		21,18				
				0191	INSS		391,05				
				0211	IRRF		119,79				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	640,00	0155	CONV. BIG BOM		289,33	0181	BASE INSS		640,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		51,20	0182	BASE FGTS		640,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		51,20
								0201	BASE IRRF		399,21
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		763,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		340,53
								0271	TOTAL LIQUIDO		423,04

ROBERTO MIGUEL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00 ✓	0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57 ✓	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57 ✓	0191	INSS		462,00 ✓	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90 ✓	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		804,47
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.519,10

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		546,83	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		957,75
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.298,62

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.284,80
								0192	FGTS		102,78
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO			130,24
0155	CONV. BIG BOM			77,68
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 666,59
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.727,90
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.270,92	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.911,12
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			163,72	
0155	CONV. BIG BOM			428,57	
0158	EMPRESTIMO CEF - (18/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (26/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (12/12)			128,08	
0161	EMPRESTIMO CEF - (42/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (33/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			296,18	
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			21,18	
0191	INSS			391,05	
0211	IRRF			119,79	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.678,57	2.602,35	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.076,22	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/05/17

1ª VIA EMPREGADOR

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	53.002
Valor	1.076,22
Data transferência	30/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6E69F6A9EE58914E
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2017 13:46:09

30/05/2017 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	640,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			289,33
0191	INSS			51,20
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 763,57	TOTAL DOS DESCONTOS 340,53
			LIQUIDO A RECEBER ►	423,04
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	640,00	640,00	51,20	399,21
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.05.17 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	8652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	423,04
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2017 13:46:49

30/05/2017 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE P ASENTAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 804,47
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.519,10
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.200,00	640,00	51,20	3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33R301343746863017

30/05/2017 13:48:46

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 53.001
Valor 3.519,10
Data transferência 30/05/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D31A7ACD36A8BBCA

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2017 13:45:36

30/05/2017 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			546,83
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 957,75
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.298,62
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30, 5, 17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.298,62

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2017 13:47:33

30/05/2017 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE P ASENTAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.408,37	102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.284,80	1.284,80	102,78	1.182,02
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/05/2017

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2017 13:48:06

30/05/2017 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 06 de junho de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.104,94 (Dezoito mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 06/2017, a débito das seguintes dotações:

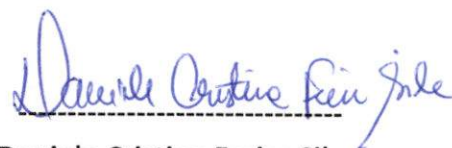
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 284,80

319011-99– OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42


Roberto Miguel
Diretor Administrativo


José Silvio Abreu
Presidente


Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0196	Data Emissão 06/06/2017	Data Vencimento 30/06/2017	Valor R\$ 17.078,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

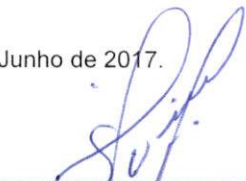
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
96-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/07/2017	1.833,03
196-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/07/2017	473,88
196-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	09/06/2017	683,40
196-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	09/06/2017	181,21
196-5	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	09/06/2017	300,00
196-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	07/06/2017	656,18
196-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	07/06/2017	954,40
196-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/06/2017	99,38
196-9	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/07/2017	107,00
196-10	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	09/06/2017	277,81

, 06 de Junho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

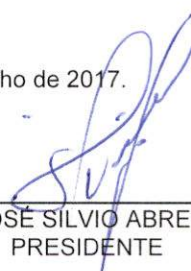
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

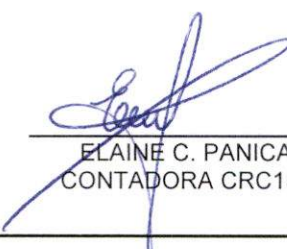
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
196-11	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO 60	07/07/2017	21,18
TOTAL RETIDO			R\$ 5.587,47
TOTAL LIQUIDO			R\$ 11.491,25

, 06 de Junho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0197	Data Emissão 06/06/2017	Data Vencimento 30/06/2017	Valor R\$ 284,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

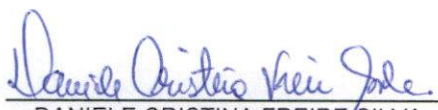
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

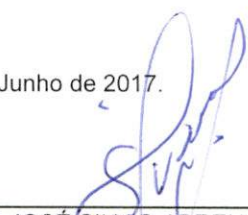
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 06 de Junho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE/SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0198	Data Emissão 06/06/2017	Data Vencimento 30/06/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

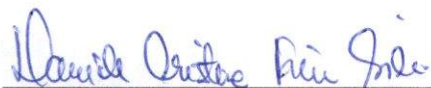
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

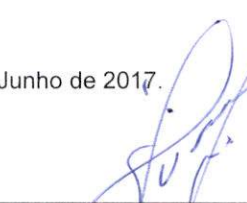
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 06 de Junho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUN 2017

20/06/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	864,61
0150	CONV. PONTO NOVO	D	300,00
0155	CONV. BIG BOM	D	656,18
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	277,81
0164	CONV. SINDICATO	D	90,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	21,18
0181	BASE INSS	I	17.363,52
0182	BASE FGTS	I	9.892,60
0191	INSS	D	1.833,03
0192	FGTS	I	791,40
0201	BASE IRRF	I	15.340,90
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.104,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.587,47
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.517,47

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 175 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060**Folha de Pagamento****Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUN 2017****20/06/2017****CELSE DE BARROS****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0150	CONV. PONTO NOVO		300,00
0164	CONV. SINDICATO		90,00
0171	MENS. SINDICATO		17,00
0191	INSS		359,80
0211	IRRF		81,87

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.270,92
0201	BASE IRRF		2.911,12
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
0261	TOTAL DE DESCONTOS		848,67
0271	TOTAL LIQUIDO		2.545,82

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21
0155	CONV. BIG BOM		428,27
0158	EMPRESTIMO CEF		184,42
0159	EMPRESTIMO CEF		171,41
0161	EMPRESTIMO CEF		598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38
0163	CONV. PEG MAIS		277,81
0178	COO-PARTICIPAÇÃO		21,18
0191	INSS		391,05
0211	IRRF		119,79

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.555,00
0182	BASE FGTS		3.555,00
0192	FGTS		284,40
0201	BASE IRRF		3.163,95
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.678,57
0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.473,09
0271	TOTAL LIQUIDO		1.205,48

KELLY SOUZA VITAL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0155	CONV. BIG BOM		227,91
0191	INSS		172,80
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.920,00
0182	BASE FGTS		1.920,00
0192	FGTS		153,60
0201	BASE IRRF		1.557,61
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
0261	TOTAL DE DESCONTOS		400,71
0271	TOTAL LIQUIDO		1.642,86

ROBERTO MIGUEL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		136,57
0191	INSS		462,00
0211	IRRF		205,90

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		4.200,00
0201	BASE IRRF		3.738,00
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
0261	TOTAL DE DESCONTOS		804,47
0271	TOTAL LIQUIDO		3.519,10

MARI ROBERTA DE SOUZA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		284,80

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		546,83
0191	INSS		344,60
0211	IRRF		66,32

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.132,80
0182	BASE FGTS		3.132,80
0192	FGTS		250,62
0201	BASE IRRF		2.788,20
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
0261	TOTAL DE DESCONTOS		957,75
0271	TOTAL LIQUIDO		2.298,62

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0191	INSS		102,78
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.284,80
0182	BASE FGTS		1.284,80
0192	FGTS		102,78
0201	BASE IRRF		1.182,02
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAR **TO DE SALÁRIO**

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO			300,00
0164	CONV. SINDICATO			90,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 848,67
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.545,82
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.270,92	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.911,12
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/6/17

1ª VIA EMPREGADOR



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

Data 30/06/2017 Valor R\$ 2.545,82 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7410, documento 135.918, lote 10337, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELE C FREIRE em 19/07/2017 13:57:02

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21	
0155	CONV. BIG BOM			428,27	
0158	EMPRESTIMO CEF - (19/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (27/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (43/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (34/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			277,81	
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			21,18	
0191	INSS			391,05	
0211	IRRF			119,79	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.678,57	2.473,09	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.205,48	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.09
4483004483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUN ESTIVA GERBI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8902-8 - ESTIVA GERBI (SP)

CONTA: 2.022-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF/CNPJ: 278.121.478-78

VALOR: R\$ 1.205,48

DEBITO EM: 30/06/2017

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 6.077.9E7.510.D05.B4A

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGA

ITO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			227,91
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 400,71
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.642,86
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.920,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 1.557,61
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/17 Kelly Souza Vital

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:28
448304483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	556.652.000.027.923
VALOR TOTAL	1.642,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY SOUZA VITAL
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 27.923-4
NR. DOCUMENTO 554.483.000.019.092

=====

NR.AUTENTICACAO	F.19C.189.9AF.510.9B1
-----------------	-----------------------

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGA ÍTULO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			136,57
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 804,47
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.519,10
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.200,00	1.920,00	153,60	3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA



Emissão de comprovantes

A33G191348807091009

19/07/2017 13:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.09
4483004483 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUN ESTIVA GERBI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4151-3 - CAPELA

CONTA: 4.959-4

FAVORECIDO: ROBERTO MIGUEL

CPF/CNPJ: 059.178.968-01

VALOR: R\$ 3.519,10

DEBITO EM: 30/06/2017

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 1.488.87C.AED.299.989

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			546,83
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 957,75
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.298,62
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari Roberto de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:28
448304483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 174.483.510.008.504
VALOR TOTAL 2.298,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARI ROBERTA DE SOUZA
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 510.008.504-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.483.000.019.092

NR.AUTENTICACAO E.2CC.708.363.E64.A28

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.408,37

TOTAL DOS DESCONTOS

102,78

LIQUIDO A RECEBER ►

1.305,59

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.284,80

BASE CALCULO FGTS

1.284,80

FGTS DO MÊS

102,78

BASE CALCULO IRRF

1.182,02

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:29
448304483 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 176.652.510.020.596
VALOR TOTAL 1.305,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA SUZANA MARQUES ZIEME
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 510.020.596-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.483.000.019.092

NR.AUTENTICACAO A.6FF.B1A.8D6.78E.218
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de julho de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.104,94 (Dezoito mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 07/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 284,80

319011-99– OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0231	Data Emissão 10/07/2017	Data Vencimento 31/07/2017	Valor R\$ 17.078,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES JULHO/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U 16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
31-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	08/08/2017	1.833,03
231-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	08/08/2017	473,88
231-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/07/2017	776,02
231-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/07/2017	181,21
231-5	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/07/2017	922,12
231-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/07/2017	954,40
231-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/07/2017	99,38
231-8	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	11/07/2017	298,31
231-9	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/08/2017	242,00

, 10 de Julho de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

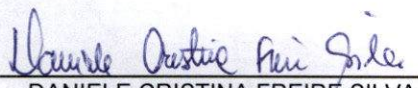
• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

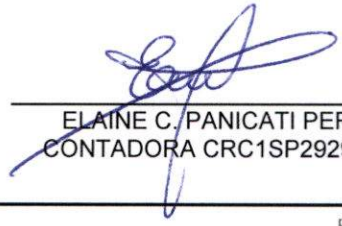
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
TOTAL RETIDO			R\$ 5.780,35
TOTAL LIQUIDO			R\$ 11.298,37

, 10 de Julho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0232	Data Emissão 10/07/2017	Data Vencimento 31/07/2017	Valor R\$ 284,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES 07/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U 16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Julho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0233	Data Emissão 10/07/2017	Data Vencimento 31/07/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES 07/2017.

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

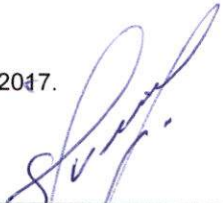
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Julho de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUL 2017

27/07/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0155	CONV. BIG BOM	D	922,12
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	298,31
0164	CONV. SINDICATO	D	225,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	17.363,52
0182	BASE FGTS	I	9.892,60
0191	INSS	D	1.833,03
0192	FGTS	I	791,40
0201	BASE IRRF	I	15.340,90
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.104,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.780,35
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.324,59

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUL 2017****27/07/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0155	CONV. BIG BOM		189,52	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		225,00	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		873,19
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.521,30

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.555,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		475,05	0182	BASE FGTS		3.555,00
				0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		284,40
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.163,95
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.678,57
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.519,19
				0163	CONV. PEG MAIS		298,31	0271	TOTAL LIQUIDO		1.159,38
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		391,05				
				0211	IRRF		119,79				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		257,55	0181	BASE INSS		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS		1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		153,60
								0201	BASE IRRF		1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		430,35
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.613,22

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.500,59

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.224,51

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.284,80
								0192	FGTS		102,78
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			189,52
0164	CONV. SINDICATO			225,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87

MENSAGEM	TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
	3.394,49	873,19
	LIQUIDO A RECEBER ►	2.521,30

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/07/17

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAG/ NTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0155	CONV. BIG BOM			475,05
0158	EMPRESTIMO CEF - (20/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (28/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (44/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (35/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			298,31
0191	INSS			391,05
0211	IRRF			119,79
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.678,57	2.519,19
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.159,38
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/07/17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO 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	72.802
Valor	1.159,38
Data transferência	28/07/2017
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 59998686FD392BBC

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/07/2017 08:16:52

28/07/2017 09:02:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGA NTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			257,55
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 430,35
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.613,22
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.920,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 1.557,61
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.07/17 Kelly Souza Vital
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.613,22
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/07/2017 08:30:07
28/07/2017 09:02:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		4.200,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08	
0191	INSS			462,00	
0211	IRRF			205,90	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.323,57	822,98	
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.200,00	1.020,00	153,60	3.738,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33D280858176059022
28/07/2017 09:02:11

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 72.801
Valor 3.500,59
Data transferência 28/07/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 69B1831CFD416768

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/07/2017 08:15:46
28/07/2017 09:02:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.256,37	1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.224,51
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/7/17 TARI R. Souza

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.224,51

Data Nesta data

Assinada por JB513566 JOSE SILVIO ABREU
JB513565 DANIELE C FREIRE

28/07/2017 09:05:44

28/07/2017 09:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFEREN: ... JUL 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.408,37

TOTAL DOS DESCONTOS

102,78

LIQUIDO A RECEBER ►

1.305,59

SALÁRIO BASE

0.00

BASE CALCULO INSS

1.284,80

BASE CALCULO FGTS

1.284,80

FGTS DO MÊS

102,78

BASE CALCULO IRRF

1.182,02

FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33R280902186352012

28/07/2017 09:08:32

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Assinada por JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/07/2017 09:05:07

JB513565 DANIELE C FREIRE

28/07/2017 09:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 07 de agosto de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

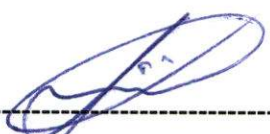
Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.304,94 (Dezenove mil, trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 08/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 284,80

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42

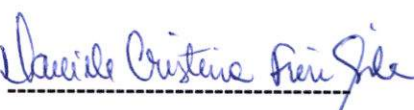
319011-43- 13º SALÁRIO – R\$ 1.200,00



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0257	Data Emissão 07/08/2017	Data Vencimento 31/08/2017	Valor R\$ 17.078,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 08/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

|6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
57-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/09/2017	1.833,03
257-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	04/09/2017	473,88
257-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/08/2017	776,02
257-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/08/2017	181,21
257-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/08/2017	954,40
257-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/08/2017	99,38
257-7	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/08/2017	697,19
257-8	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	11/09/2017	207,00
257-10	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/08/2017	269,42
257-11	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	24/08/2017	346,19

, 07 de Agosto de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
		TOTAL RETIDO	R\$ 5.837,72
		TOTAL LIQUIDO	R\$ 11.241,00

, 07 de Agosto de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0258	Data Emissão 07/08/2017	Data Vencimento 31/08/2017	Valor R\$ 284,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 07 de Agosto de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0259	Data Emissão 07/08/2017	Data Vencimento 31/08/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 07 de Agosto de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 011/2017

22/08/2017

Ao Depto de Recursos Humanos

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

- **Vera Suzana Marques Ziemel** – Período aquisitivo – 09/09/2016 a 09/09/2017

Período de gozo – 11/09/2017 a 30/09/2017 (20 dias)

Atenciosamente

ROBERTO MIGUEL
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 011/2017

21/08/2017

Aos Srs.

Roberto Miguel – Diretor Administrativo

José Silvio Abreu - Presidente

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

- **Vera Suzana Marques Ziemel – Período aquisitivo – 09/09/2016 a 09/09/2017**

Período de gozo – 11/09/2017 a 30/09/2017 (20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

PERÍODO AQUISITIVO: 09/09/2016 - 09/09/2017 GOZO: 11 A 30/09/2017

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.284,80	R\$ 42,83

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 428,30	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 142,77	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 856,60	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 285,53	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 1.713,20			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ -	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 91,37	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 91,37	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 91,37	
Líquido a Receber:	R\$ 1.621,83	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, ____ de ____ de ____.

Vera Suzana Marques Ziemel



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2017
DO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE
ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º
SALÁRIO A SERVIDORA

Excelentíssimo Sr.

Venho mui respeitosamente solicitar nos termos do Artigo 2º § 1º da Lei 4749/65 o pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário juntamente com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017 à servidora:

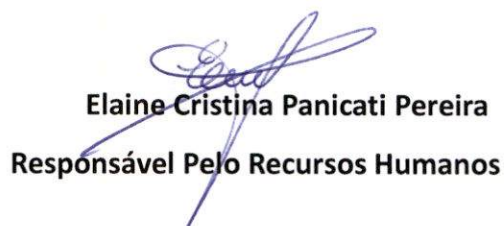
- Elaine Cristina Panicati Pereira – contadora – CPF: 278.121.478-78

Respeitosamente.



Roberto Miguel

Diretor Administrativo



Elaine Cristina Panicati Pereira
Responsável Pelo Recursos Humanos

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
28/08/2017			



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2017
DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PARA: DIRETOR ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE
ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º
SALÁRIO A SERVIDORA

Prezado Sr. Diretor,

Diante da solicitação de pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário nos termos do Artigo 2º § 1º da Lei 4749/65, à servidora Elaine Cristina Panicati Pereira, observado a legalidade do ato defiro a solicitação.

ATENCIOSAMENTE


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
29/08/2017			

**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 2017NL0282	Data Emissão 29/08/2017	Data Vencimento 31/08/2017	Valor R\$ 1.200,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0117	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

3.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

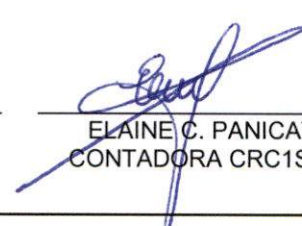
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 29 de Agosto de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: AGO 2017

29/08/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	1.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0150	CONV. PONTO NOVO	D	269,42
0155	CONV. BIG BOM	D	697,19
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	346,19
0164	CONV. SINDICATO	D	190,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	17.363,52
0182	BASE FGTS	I	11.092,60
0191	INSS	D	1.833,03
0192	FGTS	I	887,40
0201	BASE IRRF	I	15.340,90
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.304,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.837,72
0271	TOTAL LIQUIDO	I	13.467,22

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone: 38681060 - Fax: 38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: AGO 2017****29/08/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0150	CONV. PONTO NOVO		269,42	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		190,00	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		918,09
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.476,40

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.555,00
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.200,00	0155	CONV. BIG BOM		445,66	0182	BASE FGTS		4.755,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		380,40
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.163,95
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.878,57
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.537,68
				0163	CONV. PEG MAIS		346,19	0271	TOTAL LIQUIDO		2.340,89
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		391,05				
				0211	IRRF		119,79				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		251,53	0181	BASE INSS		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS		1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		153,60
								0201	BASE IRRF		1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		424,33
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.619,24

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.500,59

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.224,51

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.284,80
								0192	FGTS		102,78
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO			269,42
0164	CONV. SINDICATO			190,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.394,49	918,09
			LÍQUIDO A RECEBER ►	2.476,40
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

T. Ellis.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE P/ MENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0155	CONV. BIG BOM			445,66
0158	EMPRESTIMO CEF - (21/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (29/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (45/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (36/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			346,19
0191	INSS			391,05
0211	IRRF			119,79
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.878,57	2.537,68
			LÍQUIDO A RECEBER ►	2.340,89
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.555,00	4.755,00	380,40	3.163,95
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/08/17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO 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 83.007
Valor 2.340,89
Data transferência 30/08/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C4FB93EDD1AC143

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/08/2017 13:55:01
30/08/2017 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			251,53
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 424,33
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.619,24
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.920,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 1.557,61
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.08.17 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.619,24
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	30/08/2017 13:56:43
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	30/08/2017 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE P AMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.323,57	822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.200,00	0,00	0,00	3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

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 83.006
Valor 3.500,59
Data transferência 30/08/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B418FDDFF344FCD2

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/08/2017 13:54:14
30/08/2017 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.224,51
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari Roberto Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.224,51

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/08/2017 13:58:10

30/08/2017 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2017

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.408,37	TOTAL DOS DESCONTOS 102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.284,80	BASE CALCULO FGTS 1.284,80	FGTS DO MÊS 102,78	BASE CALCULO IRRF 1.182,02
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/08/07
DATA

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/08/2017 13:59:10

30/08/2017 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: ORDEM DE EMPENHO

05/09/2017

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 1.713,20 (Um mil setecentos e treze reais e vinte centavos) referente às férias da servidora Vera Suzana Marques Ziemel, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 1.142,13

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 571,07



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0297	Data Emissão 06/09/2017	Data Vencimento 06/09/2017	Valor R\$ 1.142,13
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0115	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

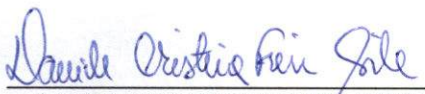
5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
07-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 06/10/2017	91,37
TOTAL RETIDO			R\$ 91,37
TOTAL LIQUIDO			R\$ 1.050,76

, 06 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA/CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0298	Data Emissão 06/09/2017	Data Vencimento 06/09/2017	Valor R\$ 571,07
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0116	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 06 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: SET 2017

06/09/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	856,60
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	285,53
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	428,30
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	142,77
0125	BASE IRRF FERIAS	I	1.050,76
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	1.142,13
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	1.142,13
0143	INSS S/ FERIAS	D	91,37
0145	FGTS S/ FERIAS	I	91,37
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	1.713,20
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	91,37
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	1.621,83

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Férias - CLT - Competência: SET 2017****06/09/2017****VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	856,60	0143	INSS S/ FERIAS		91,37	0125	BASE IRRF FERIAS		1.050,76
0034	FERIAS 1/3 C.F.		285,53					0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.142,13
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	428,30					0135	BASE FGTS S/ FERIAS		1.142,13
0078	FERIAS 1/3 C.F.		142,77					0145	FGTS S/ FERIAS		91,37
								0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		1.713,20
								0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		91,37
								0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		1.621,83



A33R061510475453010

06/09/2017 15:12:40

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.621,83

Data Nesta data

Assinada por JB513566 JOSE SILVIO ABREU

06/09/2017 15:11:42

JB513565 DANIELE C FREIRE

06/09/2017 15:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 06 de setembro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 17.440,44 (Dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 09/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 16.222,22

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 476,80

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0290	Data Emissão 06/09/2017	Data Vencimento 29/09/2017	Valor R\$ 16.222,22
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
290-1	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	06/09/2017	23,44
290-2	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2017	181,21
290-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2017	776,02
290-4	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	11/09/2017	344,08
290-5	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	11/09/2017	943,49
290-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	11/09/2017	954,40
290-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/09/2017	99,38
290-8	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/10/2017	97,00
290-9	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/10/2017	1.781,79
290-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	06/10/2017	473,88

, 06 de Setembro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA

JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – SUZANA MARQUES ZIEMEL

CARGO: SERVENTE

PERÍODO AQUISITIVO: 09/09/2016 – 09/09/2017 GOZO: 11 A 30/09/2017.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.284,80	R\$ 42,83

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 428,30	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 142,77	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 856,60	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 285,53	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 1.713,20			

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ -	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 91,37	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 91,37	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 91,37	
Líquido a Receber:	R\$ 1.621,83	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 06 de setembro de 2017.


Vera Suzana Marques Ziemel

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
		TOTAL RETIDO	R\$ 5.674,69
		TOTAL LIQUIDO	R\$ 10.547,53

, 06 de Setembro de 2017

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0310	Data Emissão 26/09/2017	Data Vencimento 29/09/2017	Valor R\$ 476,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

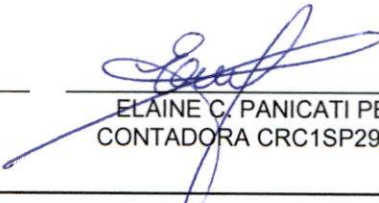
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 26 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0311	Data Emissão 26/09/2017	Data Vencimento 29/09/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 09/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 26 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: SET 2017

26/09/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	15.793,92
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	428,30
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	476,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0155	CONV. BIG BOM	D	943,49
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	344,08
0164	CONV. SINDICATO	D	80,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	23,44
0181	BASE INSS	I	16.699,02
0182	BASE FGTS	I	9.228,10
0191	INSS	D	1.781,79
0192	FGTS	I	738,24
0201	BASE IRRF	I	14.727,64
0211	IRRF	D	473,88
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	17.440,44
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.674,69
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.765,75

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: SET 2017****26/09/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0155	CONV. BIG BOM		208,55	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		80,00	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		747,22
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.647,27

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.555,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		467,58	0182	BASE FGTS		3.555,00
				0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		284,40
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.163,95
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.678,57
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.580,93
				0163	CONV. PEG MAIS		344,08	0271	TOTAL LIQUIDO		1.097,64
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		23,44				
				0191	INSS		391,05				
				0211	IRRF		119,79				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		267,36	0181	BASE INSS		2.112,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		190,08	0182	BASE FGTS		2.112,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		192,00	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		168,96
								0201	BASE IRRF		1.732,33
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.235,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		457,44
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.778,13

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.500,59

IARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.224,51

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL 10		428,30	0191	INSS		34,26	0181	BASE INSS		428,30
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		428,30
								0192	FGTS		34,26
								0201	BASE IRRF		394,04
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		551,87
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		34,26
								0271	TOTAL LIQUIDO		517,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2017

25/09/2017

Aos Srs.

Roberto Miguel – Diretor Administrativo

José Silvio Abreu - Presidente

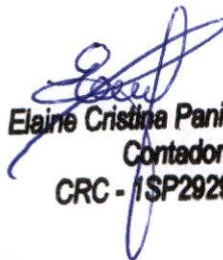
Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias da servidora:

- **Elaine Cristina Panicati Pereira** – Período aquisitivo – 01/10/2016 a 01/10/2017.

Período de gozo – 09/10/2017 a 28/10/2017 (20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2017

25/09/2017

Ao Depto de Recursos Humanos

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

- **Elaine Cristina Panicati Pereira** – Período aquisitivo – 01/10/2016 a 01/10/2017.

Período de gozo – 09/10/2017 a 28/10/2017 (20 dias)

Atenciosamente


ROBERTO MIGUEL
DIRETOR ADMINISTRATIVO


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: OUT 2017

25/09/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.370,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	790,00
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.185,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	395,00
0125	BASE IRRF FERIAS	I	2.812,40
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	181,21
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	68,13
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.160,00
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	3.160,00
0143	INSS S/ FERIAS	D	347,60
0145	FGTS S/ FERIAS	I	252,80
0155	CONV. BIG BOM	D	431,29
0163	CONV. PEG MAIS	D	390,22
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	4.740,00
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	1.418,45
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.321,55



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CARGO: CONTADORA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/10/2016 A 01/10/2017 GOZO: 09/10/2017 A 28/10/2017.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3555,00	R\$ 118,50

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 1.185,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 395,00	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 2.370,00	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 790,00	SIM	SIM	SIM
TOTAL	R\$ 4.740,00			

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
OUTROS DESCONTOS	R\$ 1.002,72	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 68,13	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 347,60	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 252,80	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 1.418,45	
Líquido a Receber:	R\$ 3.321,55	

Estiva Gerbi, 25 de setembro de 2017.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			208,55
0164	CONV. SINDICATO			80,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 747,22
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.647,27
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57		
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21	
0155	CONV. BIG BOM			467,58	
0158	EMPRESTIMO CEF - (22/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (30/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (46/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (37/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			344,08	
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			23,44	
0191	INSS			391,05	
0211	IRRF			119,79	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.678,57	2.580,93	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.097,64	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.555,00	3.555,00	284,40	3.163,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/09/17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO 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 92.702
Valor 1.097,64
Data transferência 27/09/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F0DF687B7201EE2

Assinada por JB513566 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/09/2017 09:01:35

27/09/2017 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00	
0155	CONV. BIG BOM			267,36
0191	INSS			190,08
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.235,57	TOTAL DOS DESCONTOS 457,44
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.778,13
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 2.112,00	BASE CALCULO FGTS 2.112,00	FGTS DO MÊS 168,96	BASE CALCULO IRRF 1.732,33
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/09/17 Kelly Souza Vital

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.778,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/09/2017 09:02:57

27/09/2017 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33G270906199444018
27/09/2017 09:09:43**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 92.701
Valor 3.500,59
Data transferência 27/09/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D88FAB241440C649

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/09/2017 09:00:58
27/09/2017 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.224,51
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari R. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/9/17

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.224,51

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/09/2017 09:07:20

27/09/2017 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAM O DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	428,30	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			34,26

MENSAGEM	TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
	551,87	34,26
	LIQUIDO A RECEBER ►	517,61

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	428,30	428,30	34,26	394,04	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana Marques Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 517,61

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/09/2017 09:08:21

27/09/2017 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: ORDEM DE EMPENHO

29/09/2017

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 9.117,86 (Nove mil cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos) referente às férias da servidora Elaine Cristina Panicati Pereira e 1ª Parcela de 13º salário aos servidores Celso de Barros, Vera Suzana Marques Ziemel e Roberto Miguel, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.160,00

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.580,00

319011-43- 13º SALÁRIO – R\$ 4.377,86



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0317	Data Emissão 29/09/2017	Data Vencimento 29/09/2017	Valor R\$ 642,40
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0117	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

3.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

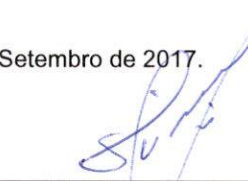
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 29 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0318	Data Emissão 29/09/2017	Data Vencimento 02/10/2017	Valor R\$ 3.735,46
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA 1 PARCELA DO 13º SALÁRIO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0117	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

3.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 29 de Setembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0320	Data Emissão 02/10/2017	Data Vencimento 02/10/2017	Valor R\$ 3.160,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0115	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

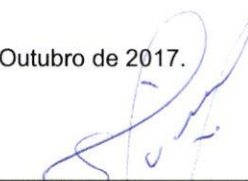
JOSÉ SILVIO ABREU

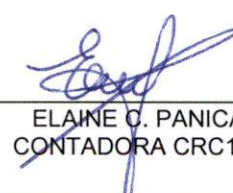
RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
20-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/11/2017	347,60
320-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/11/2017	68,13
320-3	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/10/2017	431,29
320-4	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/10/2017	390,22
320-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2017	181,21
TOTAL RETIDO				R\$ 1.418,45
TOTAL LIQUIDO				R\$ 1.741,55

, 02 de Outubro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0321	Data Emissão 02/10/2017	Data Vencimento 02/10/2017	Valor R\$ 1.580,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0116	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

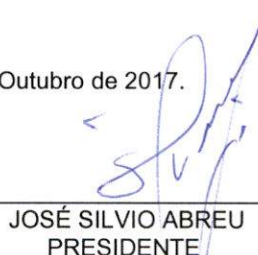
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 02 de Outubro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento

Férias - CLT - Competência: OUT 2017

26/09/2017

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	2.370,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0125	BASE IRRF FERIAS		2.812,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.		790,00	0128	IRRF S/ FÉRIAS		68,13	0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.160,00
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	1.185,00	0143	INSS S/ FERIAS		347,60	0135	BASE FGTS S/ FERIAS		3.160,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.		395,00	0155	CONV. BIG BOM		431,29	0145	FGTS S/ FERIAS		252,80
				0163	CONV. PEG MAIS		390,22	0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		4.740,00
								0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		1.418,45
								0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		3.321,55

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Décimo Terceiro - CLT - Competência: OUT 2017****26/09/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50	1.635,46					0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.635,46
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		0,00
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.635,46

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50	2.100,00					0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		2.100,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		0,00
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		2.100,00

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50	642,40					0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		642,40
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		0,00
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		642,40

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Décimo Terceiro - CLT - Competência: OUT 2017

26/09/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	4.377,86
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	4.377,86
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	0,00
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	4.377,86

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: OUT 2017

26/09/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.370,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	790,00
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.185,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	395,00
0125	BASE IRRF FERIAS	I	2.812,40
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	181,21
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	68,13
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.160,00
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	3.160,00
0143	INSS S/ FERIAS	D	347,60
0145	FGTS S/ FERIAS	I	252,80
0155	CONV. BIG BOM	D	431,29
0163	CONV. PEG MAIS	D	390,22
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	4.740,00
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	1.418,45
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	3.321,55

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	2.370,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		790,00	
0073	FERIAS EM PECUNIA	10,00	1.185,00	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		395,00	
0125	BASE IRRF FERIAS		2.812,40	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0128	IRRF S/ FÉRIAS			68,13
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.160,00	
0143	INSS S/ FERIAS			347,60
0155	CONV. BIG BOM			431,29
0163	CONV. PEG MAIS			390,22
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.740,00	1.418,45
			LÍQUIDO A RECEBER ►	3.321,55
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	3.160,00	252,80	0,00
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/10/17

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO 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	100.202
Valor	3.321,55
Data transferência	02/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	29/09/2017 16:32:03
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	29/09/2017 16:37:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	1.635,46	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.635,46	TOTAL DOS DESCONTOS
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.635,46
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 1.635,46	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	2.100,00	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.100,00	TOTAL DOS DESCONTOS
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.100,00
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 2.100,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33D291634644669016
29/09/2017 16:37:23**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 100.201
Valor 2.100,00
Data transferência 02/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/09/2017 16:31:15
29/09/2017 16:37:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	642,40	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 642,40	TOTAL DOS DESCONTOS
			LIQUIDO A RECEBER ►	642,40
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 642,40	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/09/17 *iluzquene m ziemel*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 642,40

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/09/2017 16:32:58

29/09/2017 16:37:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 05 de outubro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 15.734,64 (Quinze mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 10/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 14.708,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 284,80

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0336	Data Emissão 05/10/2017	Data Vencimento 30/10/2017	Valor R\$ 14.708,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(QUATORZE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
36-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/11/2017	1.536,78
336-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/11/2017	354,09
336-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2017	776,02
336-4	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/10/2017	487,21
336-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	06/10/2017	954,40
336-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/10/2017	99,38
336-7	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/11/2017	57,00
336-8	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	06/10/2017	93,76

TOTAL RETIDO R\$ 4.358,64

TOTAL LIQUIDO R\$ 10.350,08

, 05 de Outubro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA/CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0346	Data Emissão 30/10/2017	Data Vencimento 30/10/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 10/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Outubro de 2017.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0345	Data Emissão 30/10/2017	Data Vencimento 30/10/2017	Valor R\$ 284,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 10/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

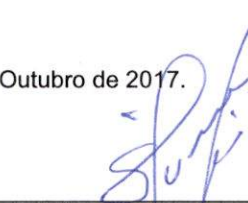
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Outubro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: OUT 2017

30/10/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.523,72
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.185,00
0055	DESCONTO INDEVIDO	D	19,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	284,80
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	776,02
0155	CONV. BIG BOM	D	467,44
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0164	CONV. SINDICATO	D	40,00
0171	MENS. SINDICATO	D	17,00
0178	COO-PARTICIPAÇÃO	D	93,76
0181	BASE INSS	I	14.993,52
0182	BASE FGTS	I	6.880,20
0191	INSS	D	1.536,78
0192	FGTS	I	550,41
0201	BASE IRRF	I	13.267,15
0211	IRRF	D	354,09
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	15.734,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.358,64
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.376,30

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: OUT 2017**

30/10/2017

CELSO DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0155	CONV. BIG BOM		176,43	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		40,00	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		17,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		675,10
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.719,39

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	1.185,00	0055	DESCONTO INDEVIDO		19,77	0181	BASE INSS		1.185,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0182	BASE FGTS		1.185,00
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0192	FGTS		94,80
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0201	BASE IRRF		1.090,20
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.308,57
				0178	COO-PARTICIPAÇÃO		93,76	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.262,11
				0191	INSS		94,80	0271	TOTAL LIQUIDO		46,46
				0211	IRRF		0,00				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		291,01	0181	BASE INSS		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS		1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		153,60
								0201	BASE IRRF		1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		463,81
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.579,76

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.500,59

RI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
								0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.224,51

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		642,40
								0192	FGTS		51,39
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			176,43
0164	CONV. SINDICATO			40,00
0171	MENS. SINDICATO			17,00
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 675,10
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.719,39
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	1.185,00	
0055	DESCONTO DIVERSOS			19,77
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0158	EMPRESTIMO CEF - (23/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (31/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (47/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (38/49)			99,38
0178	COO-PARTICIPAÇÃO			93,76
0191	INSS			94,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.308,57	1.262,11
			LIQUIDO A RECEBER ►	46,46
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.185,00	1.185,00	94,80	1.090,20
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO 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	103.002
Valor	46,46
Data transferência	30/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 38DB516C7AC80E23

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2017 15:45:42

30/10/2017 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			291,01
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.043,57	TOTAL DOS DESCONTOS 463,81
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.579,76
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.920,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 1.557,61
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/17 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.579,76
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2017 15:46:25
30/10/2017 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
		FAIXA IRRF		

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33D301550376927020
30/10/2017 15:53:35

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	103.001
Valor	3.500,59
Data transferência	30/10/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6FCEF4286860B067

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2017 15:44:47
30/10/2017 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB513566 JOSE SILVIO ABREU

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.224,51
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.224,51

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2017 15:47:34

30/10/2017 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2017

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.408,37	TOTAL DOS DESCONTOS 102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.284,80	BASE CALCULO FGTS 642,40	FGTS DO MÊS 51,39	BASE CALCULO IRRF 1.182,02
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2017 15:47:01

30/10/2017 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: ORDEM DE EMPENHO

08/11/2017

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 10.241,66(Dez mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta) referente a 2ª parcela do 13º salário aos servidores, a débito das seguintes dotações:

319011-43- 13º SALÁRIO – R\$ 10.241,66

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0368	Data Emissão 09/11/2017	Data Vencimento 14/11/2017	Valor R\$ 10.241,66
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA 2º PARCELA 13º SALÁRIO DE SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0117	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

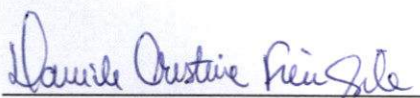
ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
368-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/12/2017	1.833,03
368-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1 07/12/2017	473,88
TOTAL RETIDO			R\$ 2.306,91
TOTAL LIQUIDO			R\$ 7.934,75

, 09 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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
0003/2017	09/11/2017	R\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0117/2017	08/05/2017	R\$ 15.819,52	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

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

HISTÓRICO**SALDO REMANESCENTE**

, 09 de Novembro de 2017



ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2017

13/11/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL	V	3.132,80
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL	V	14.230,72
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO	I	17.363,52
0956	INSS 13º	D	1.833,03
0957	BASE IRRF 13º SALARIO	I	15.340,90
0958	IRRF 13º SALARIO	D	473,88
0959	BASE FGTS 13º SALARIO	I	9.892,60
0969	FGTS 13º SALARIO	I	791,40
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	D	7.121,86
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	17.363,52
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	9.428,77
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	7.934,75

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2017****13/11/2017****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.270,92	0956	INSS 13º		359,80	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.270,92
				0958	IRRF 13º SALARIO		81,87	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.911,12
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.635,46	0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.270,92
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		2.077,13
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.193,79

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.555,00	0956	INSS 13º		391,05	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.555,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		119,79	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.163,95
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.200,00	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.555,00
								0969	FGTS 13º SALARIO		284,40
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.555,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.710,84
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.844,16

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.920,00	0956	INSS 13º		172,80	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.920,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.557,61
				0971	ADIANTAMENTO 13º		768,00	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.920,00
								0969	FGTS 13º SALARIO		153,60
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.920,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		940,80
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		979,20

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		4.200,00	0956	INSS 13º		462,00	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.200,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		205,90	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.738,00
				0971	ADIANTAMENTO 13º		2.100,00	0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		4.200,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		2.767,90
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.432,10

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.132,80	0956	INSS 13º		344,60	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.132,80
				0958	IRRF 13º SALARIO		66,32	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.788,20
				0971	ADIANTAMENTO 13º		776,00	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.132,80
								0969	FGTS 13º SALARIO		250,62
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.132,80
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.186,92
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.945,88

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.284,80	0956	INSS 13º		102,78	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.284,80
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.182,02
				0971	ADIANTAMENTO 13º		642,40	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.284,80
								0969	FGTS 13º SALARIO		102,78
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.284,80
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		745,18
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		539,62

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.270,92			
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.270,92			
0956	INSS 13º			359,80		
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.911,12			
0958	IRRF 13º SALARIO			81,87		
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.635,46		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			3.270,92	2.077,13		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.193,79		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

14/11/2017

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.555,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.555,00	
0956	INSS 13º			391,05
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.163,95	
0958	IRRF 13º SALARIO			119,79
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.200,00

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
3.555,00	1.710,84

LIQUIDO A RECEBER ►	1.844,16
---------------------	-----------------

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	3.555,00	284,40	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/11/17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO 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	111.402
Valor	1.844,16
Data transferência	14/11/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ED7F13BAAAC0BE8F

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2017 09:17:53
14/11/2017 09:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSÉ SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.920,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.920,00	
0956	INSS 13º			172,80
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.557,61	
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			768,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.920,00	TOTAL DOS DESCONTOS 940,80
			LIQUIDO A RECEBER ►	979,20
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/11/17
 DATA
 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	979,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2017 09:19:03
14/11/2017 09:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2017

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		4.200,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.200,00	
0956	INSS 13º			462,00
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.738,00	
0958	IRRF 13º SALARIO			205,90
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			2.100,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.200,00	TOTAL DOS DESCONTOS 2.767,90
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.432,10
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33B140918168989020
14/11/2017 09:24:47

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 111.401
Valor 1.432,10
Data transferência 14/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DB899ED0200EDE7

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2017 09:17:16
14/11/2017 09:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		3.132,80	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.132,80	
0956	INSS 13º			344,60
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.788,20	
0958	IRRF 13º SALARIO			66,32
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			776,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.132,80	TOTAL DOS DESCONTOS 1.186,92
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.945,88
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/11/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 1.945,88

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2017 09:21:36

14/11/2017 09:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGA ITO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.284,80	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.284,80	
0956	INSS 13º			102,78
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.182,02	
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			642,40
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.284,80	745,18
			LIQUIDO A RECEBER ►	539,62
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	1.284,80	102,78	0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana Marques Ziemel
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

		Debitado
Nome		
Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	

		Creditado
Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME	
Agência	6652-4	
Conta corrente	510020596-9	
Variação	0	
Valor	539,62	
Data	Nesta data	

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

Transação efetuada com sucesso.

14/11/2017 09:22:37

14/11/2017 09:24:47

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 09 de novembro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.815,94 (Dezoito mil e oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 11/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 640,30

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42

319011-43- 13º SALÁRIO – R\$ 355,50

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 2017NL0370	Data Emissão 09/11/2017	Data Vencimento 30/11/2017	Valor R\$ 17.078,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

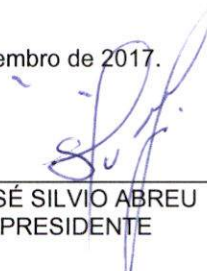
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
370-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/12/2017	1.911,24
370-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/12/2017	572,23
370-3	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/11/2017	855,81
370-4	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	08/12/2017	208,48
370-5	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/11/2017	381,52
370-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/11/2017	954,40
370-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/11/2017	99,38
370-8	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/11/2017	46,88
370-9	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/11/2017	181,21
370-10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/11/2017	776,02

, 09 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
		TOTAL RETIDO	R\$ 5.987,17
		TOTAL LIQUIDO	R\$ 11.091,55

, 09 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0385	Data Emissão 28/11/2017	Data Vencimento 30/11/2017	Valor R\$ 355,50
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0117	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

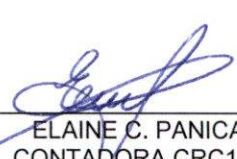
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0386	Data Emissão 28/11/2017	Data Vencimento 30/11/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

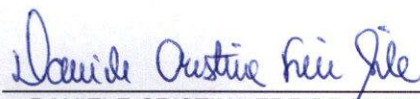
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

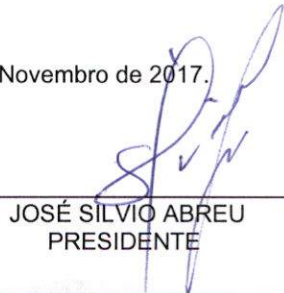
ORDENADOR

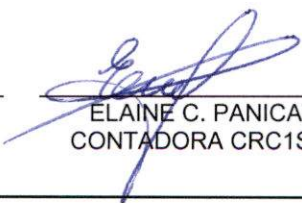
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0387	Data Emissão 28/11/2017	Data Vencimento 30/11/2017	Valor R\$ 640,30
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

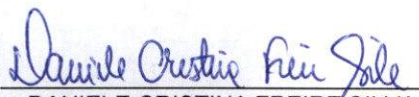
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

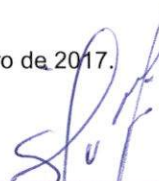
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Novembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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
0002/2017	28/11/2017	R\$ 1.392,40 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

EMPENHO

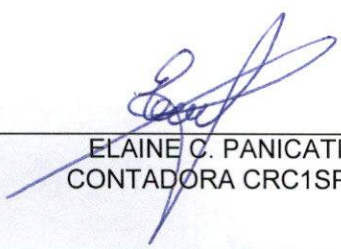
Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0116/2017	08/05/2017	R\$ 3.543,47	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

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

HISTÓRICO**SALDO REMANESCENTE**

, 28 de Novembro de 2017


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0
JOSÉ SILVIO ABREU
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
0002/2017	28/11/2017	R\$ 2.784,80 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

EMPENHO

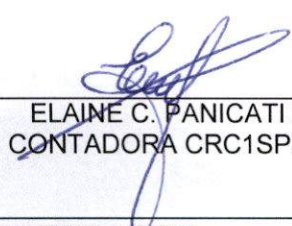
Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0115/2017	08/05/2017	R\$ 7.086,93	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

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

HISTÓRICO**SALDO REMANESCENTE**

, 28 de Novembro de 2017


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0
JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP - CEP: 13857-000

Fone: • Fax:

NOTA DE REFORÇO DO EMPENHO

Número	Data	Valor
113-3/2017	28/11/2017	R\$ 392,87 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico

GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA

EMPENHO DE ORIGEM

Número	Parcela	Modalidade	Data da Emissão	Regime
0113/2017		EMPENHO ESTIMATIVO	08/05/2017	NORMAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 33 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

CREDOR/FORNECEDOR

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

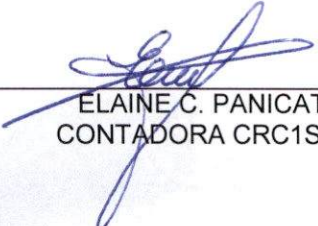
Modalidade da Licitação	Licitação nº	Contrato nº	Processo nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	/0	

Ordenador

5 - JOSÉ SILVIO ABREU

DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO UTILIZADA	VALOR DO REFORÇO	SALDO ATUAL
R\$ 633.000,00	R\$ 0,00	R\$ 623.419,31	R\$ 392,87	R\$ 9.187,82

, 28 de Novembro de 2017.


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP • CEP: 13857-000

Fone: • Fax:

NOTA DE REFORÇO DO EMPENHO

Número	Data	Valor
117-4/2017	28/11/2017	R\$ 355,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Histórico

DIFERENÇA PAGA A MENOR AO SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número	Parcela	Modalidade	Data da Emissão	Regime
0117/2017		EMPENHO ESTIMATIVO	08/05/2017	NORMAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 33 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

CREDOR/FORNECEDOR

Razão Social/Nome

40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

CNPJ/CPF

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

/0

Contrato nº

/0

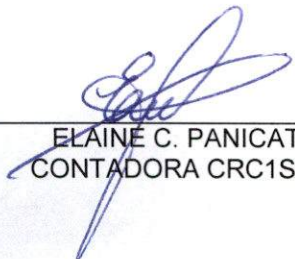
Processo nº

Ordenador

5 - JOSÉ SILVIO ABREU

TAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO UTILIZADA	VALOR DO REFORÇO	SALDO ATUAL
R\$ 633.000,00	R\$ 0,00	R\$ 623.419,31	R\$ 355,50	R\$ 9.225,19

, 28 de Novembro de 2017.


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: NOV 2017

28/11/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0008	DIFERENÇA 13º SALÁRIO	V	355,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	640,30
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0155	CONV. BIG BOM	D	855,81
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	381,52
0164	CONV. SINDICATO	D	183,98
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	46,88
0181	BASE INSS	I	18.074,52
0182	BASE FGTS	I	10.603,60
0191	INSS	D	1.911,24
0192	FGTS	I	848,28
0201	BASE IRRF	I	15.973,69
0211	IRRF	D	572,23
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.815,94
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.987,17
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.828,77

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: NOV 2017****28/11/2017****CELSO DE BARROS****Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0155	CONV. BIG BOM		235,18	0181	BASE INSS				3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		183,98	0201	BASE IRRF				2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS				885,33
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO				2.509,16

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA**Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS				4.266,00
0008	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		355,50	0155	CONV. BIG BOM		321,03	0182	BASE FGTS				4.266,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS				341,28
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10	10	355,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF				3.796,74
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				4.389,57
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS				2.671,82
				0163	CONV. PEG MAIS		381,52	0271	TOTAL LIQUIDO				1.717,75
				0178	COPARTICIPAÇÃO		46,88						
				0191	INSS		469,26						
				0211	IRRF		218,14						

KELLY SOUZA VITAL**Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		299,60	0181	BASE INSS				1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS				1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS				153,60
								0201	BASE IRRF				1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS				472,40
								0271	TOTAL LIQUIDO				1.571,17

ROBERTO MIGUEL**Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS				4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF				3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS				822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO				3.500,59

TARI ROBERTA DE SOUZA**Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS				3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO 10	10	123,57	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS				3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS				250,62
								0201	BASE IRRF				2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS				1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO				2.224,51

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL**Vencimento**

Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Descontos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Informativos	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS				1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS				1.284,80
								0192	FGTS				102,78
								0201	BASE IRRF				1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS				102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO				1.305,59

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			235,18
0164	CONV. SINDICATO			183,98
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 885,33
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.509,16
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.270,92	0,00	0,00	2.911,12
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/2017

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.000 6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 135995 C3 9 R\$ **2. 9,16**
018 001 4483 0 8 19.0 6 6 001 135995 9

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil quinhentos e nove reais e dezesseis centavos.*.*

a Celso de Barros

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Estiva Gerbi, 29 de novembro de 2017

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

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00	
0008	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		355,50	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0155	CONV. BIG BOM			321,03
0158	EMPRESTIMO CEF - (24/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (32/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (48/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (39/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			381,52
0178	COPARTICIPAÇÃO			46,88
0191	INSS			469,26
0211	IRRF			218,14
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.389,57	2.671,82
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.717,75
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.266,00	4.266,00	341,28	3.796,74
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO 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 112.902
Valor 1.717,75
Data transferência 29/11/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B10D1D786574C98

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/11/2017 09:51:25
29/11/2017 10:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			299,60
0191	INSS			172,80
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.043,57	472,40
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.571,17
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	1.920,00	1.920,00	153,60	1.557,61
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/14
 DATA
 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY SOUZA VITAL
 Agência 6652-4
 Conta corrente 27923-4
 Valor 1.571,17
 Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE 29/11/2017 09:52:56
 JB513566 JOSE SILVIO ABREU 29/11/2017 10:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33C290952187125025
29/11/2017 10:00:21

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 112.901
Valor 3.500,59
Data transferência 29/11/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EFCE519839777C9

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/11/2017 09:50:43
29/11/2017 10:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	10,00	123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.256,37	1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.224,51
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/17

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

4483-0

Conta corrente

19092-6

Creditado

Nome

TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência

4483-0

Conta corrente

510008504-1

Variação

0

Valor

2.224,51

Data

Nesta data

Assinada por

JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/11/2017 09:53:59

29/11/2017 10:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2017

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.408,37	TOTAL DOS DESCONTOS 102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.284,80	1.284,80	154,17	1.182,02	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

		Debitado
Nome		
Agência	4483-0	
Conta corrente	19092-6	

		Creditado
Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME	
Agência	6652-4	
Conta corrente	510020596-9	
Variação	0	
Valor	1.305,59	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE JB513566 JOSE SILVIO ABREU	
Transação efetuada com sucesso.		

29/11/2017 09:54:31
29/11/2017 10:00:21

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

**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 2017NL0415	Data Emissão 15/12/2017	Data Vencimento 18/12/2017	Valor R\$ 1.059,36
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA CESTA DE NATAL AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO 146/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

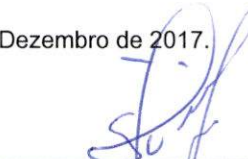
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 15 de Dezembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8193 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA RUA CUBANO GERBI, 334 CENTRO ESTIVA GERBI - SP CEP: 13857000 FONE: 1938689195	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8193 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35171201380030000133550010000081931000081932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170823104952 - 15/12/2017 09:44:32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		CNPJ / CPF 01.380.030/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746000134110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		CNPJ / CPF 67.168.872/0001-34	DATA EMISSÃO 15/12/2017
ENDEREÇO AVENIDA ANGELO ZANCO, 657	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13857000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/12/2017
MUNICÍPIO ESTIVA GERBI	FONE / FAX 1938681060	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:27

FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 15/01/2018 - 1.059,36	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 554,64		VALOR DO ICMS 42,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.059,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,36		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO 0	UF	CNPJ / CPF 01.380.030/0001-33
ENDEREÇO RUA CUBANO GERBI		MUNICÍPIO ESTIVA GERBI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 746000134110		
QUANTIDADE 133	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI
038573	LACTA BIS CHOCOLATE 128G	19053200	060	5929	UN0001	8	4,4900	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030094	DIZA UVA PASSA PRETA 200GR	08062000	000	5929	UN0001	8	4,7000	0,00	28,20	28,20	28,20	0,00	5,08	0,00	18,00
023129	UC EMBALAGEM	39232160	000	5929	UN0001	6	2,5000	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	2,70	0,00	18,00
035111	SC TRAKINAS MAIS CHOCOLATE 138GR	19053100	060	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035111	SC TRAKINAS MAIS MORANGO 138GR	19053100	060	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022618	CHESTER PERDIGAO KG	16023280	000	5929	KG0001	24,850	14,9881	0,00	372,48	372,48	372,48	0,00	16,76	0,00	4,50
034647	DIZA AZEITONA VERDE FATIADAS SACHET 180G	20057000	060	5929	UN0001	12	2,4000	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044287	CHAMPAGNE GOTAS GARIBALDI BCO SEM ALCOOL 580ML	22021000	060	5929	UN0001	6	9,7000	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041708	PREDILECTA ERVILHA SACHE 200G	20054000	060	5929	UN0001	6	1,3500	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041420	PREDILECTA MILHO SACHE 200G	20058000	060	5929	UN0001	6	1,3500	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016665	MAIONESE HELLMANNS TRADICIONAL 500G	21038011	060	5929	UN0001	6	6,2000	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015045	MAC GALO SEMOLADO PENA 500G	19021900	020	5929	UN0001	6	1,9800	0,00	11,94	11,94	6,96	0,00	0,84	0,00	12,00
015339	SUCO DE UVA CAMPINO 650ML	20096900	060	5929	UN0001	6	8,4700	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045288	BALA ARCOR BUTTER TOFFEES LEITE 130GR	17049020	000	5929	UN0001	6	4,1000	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	4,43	0,00	18,00
035693	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM 450GR	20087010	060	5929	UN0001	6	6,8000	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020273	MARILAN PIT STOP ORIGINAL 162G	19053100	060	5929	UN0001	6	3,1000	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CUPOM 56938 - 14-12-2017 - ECF:28 - TRIBUTOS APROX: 184,06 (18,32%) FONTE: IBPT	



SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA
RUA CUBANO GERBI, 334 CENTRO
ESTIVA GERBI - SP
CEP: 13857000
FONE: 1938689195

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 8193
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

35171201380030000133550010000081931000081932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170823104952 - 15/12/2017 09:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746000134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**CNPJ / CPF**

01.380.030/0001-33

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
019133	CREME DE LEITE SHEFA TP 200GR	04015021	080	5629	UN0001	8	1,8900	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043929	PREDILECTA GOIABADA FLOW PACK 500GR	20079924	080	5629	UN0001	6	3,5500	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010238	LEITE CONDENSADO MOCA 395 G	04029900	080	5629	UN0001	6	5,0900	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022072	TRADIÇÃO AZEITE EXTRA VIRGEM BRASILEIRA 500ML	15091000	080	5628	UN0001	6	11,1000	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047830	LACTA GRANDES SUCESSOS 289GR	18069000	080	5629	UN0001	8	10,8000	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028128	BAUDUCCO PANETTONE 500G	16052010	000	5629	UN0001	8	17,8000	0,00	107,40	107,40	107,40	0,00	12,89	0,00	0,00	12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRAS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Mediante a necessidade desta Casa de Leis, venho através desta solicitar a AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO de 06 Cestas Natalinas aos Servidores da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, autorizada pela Resolução Nº 146 de 06 de Dezembro de 2017.



CELSO DE BARROS
CHEFE DE GABINETE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 048/2017

Ao Senhor

Celso de Barros

Chefe de Gabinete

MEDIANTE A SOLICITAÇÃO PROFERIDA POR VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRAS, VENHO AUTORIZAR A COMPRA DE 06 CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 146 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Por ser verdade firmo o presente,

Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 28 de Novembro de 2017.

**JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

POR GENTILEZA, ME ENVIAR O ORÇAMENTO DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA CESTA DE NATAL.

01 UNIDADE DE AZEITE 500 ML – EXTRA VIRGEM

02 UNIDADES DE AZEITONAS VERDE - 100 GRS- sem caroço

01 PACOTE DE BUTTER TOFFES LEITE 160 GRS

01 PCT PIT STOP ORIGINAL

02 PACOTES BISC RECHEADO

01 CX BIS AO LEITE

01 CX BOMBOM 378 GRS.

01 UNIDADE CREME LEITE

01 UND DOCE GOIABADA 400 GRS

01 UND ERVILHA SACHE

01 UND MILHO SACHE

01 UND FILTRADO - sem alcool

01 LT LEITE CONDENSADO 395 GRS

01 PCT MACARRAO SEMOLADO PENA

01 UND MAIONESE 500 GRS

01 UND PANETONE 500 GRS FRUTAS

01 LATA DE PESSEGO 450 grs

200 GRAMAS DE UVAS PASSA PRETA S/ SEMENTE

01 UNIDADE suco de uva 750 ML

01 UNIDADE DE CHESTER APROXIMADAMENTE 04 KL

+ EMBALAGEM DA CESTA DE NATAL.

OBRIGADA.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

☐ Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo e

Pastas

Caixa de Entr: 2507

Lixo Eletrônico 193

Rascunhos 68

Itens Enviados

Itens Excluídos 13

Arquivo Morto

Conversation History

COTAÇÃO 3

Scheduled

VEREADORES

Re: Orçamento..

KM

Kelia - Peg Mais

Hoje, 16:15

Você

CESTA NATAL.docx

15 KB

Baixar | Salvar no OneDrive - Pessoal

Boa tarde Tary!

Segue em anexo o orçamento solicitado.

atenciosamente,

Sup Peg Mais E G Ltda

(19)3868-9195/ 3868-8080

Keila Sinhoreti

From: Tary Roberta**Sent:** Thursday, November 23, 2017 4:37 PM**To:** keila@pegmais.com.br ; bruna.compras@smpontonovo.com.br**Subject:** Orçamento..

Boa Tarde.. segue em anexo orçamento de 06 cestas de natal par de Estiva Gerbi.

aguardo.

Obrigada.

Tári

SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI – LTDA.

Conforme solicitado segue o orçamento das Cestas Natalinas.

01 UNIDADE DE AZEITE 500 ML – EXTRA VIRGEM – tradição R\$ 11,10

02 UNIDADES DE AZEITONAS VERDE DIZA SACHE- 100 GRS- sem caroço – R\$ 3,25 150gr

01 PACOTE DE BUTTER TOFFES LEITE 160 GRS –R\$ 4,79

01 PCT PIT STOP ORIGINAL - R\$ 3,10 un

02 PACOTES BISC RECHEADO TRAKINAS – R\$ 2,25 un

01 CX BIS LACTA AO LEITE – R\$ 4,49 un

01 CX BOMBOM LACTA 378 GRS. – R\$ 10,80 un

01 UNIDADE CREME LEITE – R\$1,95 un jussara

01 UND DOCE VAL GOIABADA 400 GRS – R\$ 3,55 un 500gr

01 UND ERVILHA FUGINI SACHE -R\$ 1,35 predilecta

01 UND MILHO FUGINI SACHE -R\$ 1,35 predilecta

01 UND FILTRADO CHUVA PRATA –BRANCA- sem álcool –R\$ 9,70 GARIBALDI

01 LT LEITE CONDENSADO MOÇA 395 GRS – R\$ 5,09un

01 PCT MACARRAO GALO SEMOLADO PENA –R\$ 1,99 un

01 UND MAIONESE HELMANN'S 500 GRS –R\$ 6,20 un

01 UND PANETONE BAUDUCCO 500 GRS FRUTAS –R\$ 17,90 un

01 LATA DE PESSEGO Schramm 450 gr –R\$ 6,80 un

200 GRAMAS DE UVAS PASSA PRETA S/ SEMENTE –R\$ 4,70 un diza

01 UNIDADE suco de uva CASA GERALDO 750 ML -R\$ 8,47 un

01 UNIDADE DE CHESTER APROXIMADAMENTE 04 KL - + ou – R\$ 65,00 un

+ EMBALAGEM DA CESTA DE NATAL – 2,50

TOTAL - + OU – R\$ 181,83 CADA

Email do Outlook

bruna

☐ Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo e☐ Resultados de pesquisa

Em pastas

Todas as pastas

Caixa de Entrada

Itens Enviados

De

Tary Roberta
taryroberta@hotmail.cc

Data

☐ Todas☐ Esta semana☐ Semana passada☐ Este mês☐ Selecione intervalo

De

qua 06/12/2017

Para

qua 06/12/2017

Orçamento..

TR

Tary Roberta

qui 23/11, 18:37

keila@pegmais.com.br; bruna.compras@smpontonovo.co

CESTA NATAL.docx

14 KB

Baixar | Salvar no OneDrive - Pessoal

Boa Tarde.. segue em anexo orçamento de 06 cestas de natal par
de Estiva Gerbi.

aguardo.

Obrigada.

Tári

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entr: 2514
Lixo Eletrônico 206
Rascunhos 68
Itens Enviados
Itens Excluídos 13
Arquivo Morto
Conversation History
COTAÇÃO 3
Scheduled
VEREADORES

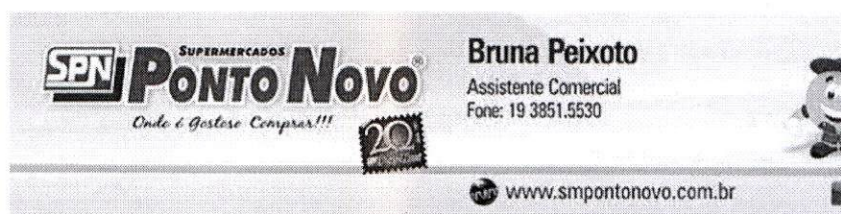
☐ Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo e

Re: Fwd: Re: Orçamento..

B Bruna
Hoje, 18:38
Você; kelly vital (kellyvitalcosta@hotmail.com)

Boa tarde!

AVE CHESTER - R\$ 61,92 a peça.
Aproximadamente 4kg cada peça.



Em 05/12/2017 16:30, kelly vital escreveu:

recebido . obrigada

De: Bruna <bruna.compras@smpontonovo.com.br>

Enviado: terça-feira, 5 de dezembro de 2017 18:26

Para: kellyvitalcosta@hotmail.com; Tary Roberta

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Re: Orçamento..

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: Fwd: Re: Orçamento..

Data: Tue, 5 Dec 2017 15:27:06 -0200

De: Bruna <bruna.compras@smpontonovo.com.br>

Para: kellyvitalcosta@hotmail.com

Boa tarde, Kelly!

AVE CHESTER - R\$ 15,48 de 3,500kg à 4kg

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
021959	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD 500ML	5601216120152	1	17,98	17,98
043389	AZEITONA DIZA SACHET 100G FATIADA	7897765601350	2	2,99	5,98
058117	BALA ARCOR 130G B TOFFEE LEITE	7891118013852	1	3,99	3,99
016809	BISCOITO MARILAN PIT STOP 162G ORIGINAL	7896003705966	1	3,49	3,49
044268	BISCOITO TRAKINAS RECH 136G CHOCOLATE	7622300741013	2	2,39	4,78
047825	CHOCOLATE LACTA BIS 126G AO LEITE	7622300807399	1	4,49	4,49
061287	BOMBONS LACTA FAVORITOS 289,2G	7622210757715	1	10,98	10,98
012929	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	1	2,39	2,39
052825	GOIABADA VAL 300G	7898045700336	1	1,99	1,99
040180	ERVILHA FUGINI SACHE 200G	7897517209056	1	1,69	1,69
040181	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	7897517209025	1	1,99	1,99
038501	FILTRADO CHUVA DE PRATA S ALCOOL BCA 660ML	7896072911824	1	10,99	10,99
010189	LEITE CONDENSADO MOCA LATA 395G	7891000100103	1	4,99	4,99
023901	MACARRAO GALO SEMOLADO 500G PENA	7896022203443	1	1,99	1,99
010072	MAIONESE HELLMANNS POTE 500G TRADICIONAL	7894000050034	1	6,59	6,59
013732	PANETTONE BAUDUCCO 500G FRUTAS	7891962000022	1	19,99	19,99
040542	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM 440GR	7896536500021	1	8,99	8,99
000861	UVA PASSAS PRETA A GRANEL	00000000000861	0,200	15,99	3,20
013530	SUCO DE UVA AURORA 500ML TINTO	7891141007477	2	6,99	13,98
019083	EMB CESTA DE NATAL GRANDE	0000000190831	1	6,49	6,49
TOTAIS					136,96

POSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO PONTO NOVO GUACU LTDA

aproximadamente
198,88

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entr: 2507

Lixo Eletrônico 193

Rascunhos 68

Itens Enviados

Itens Excluídos 13

Arquivo Morto

Conversation History

COTAÇÃO 3

Scheduled

VEREADORES

☐ Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo e

Re: Boa Tarde- Orçamento Cesta de natal

C Cestas
sex 24/11, 12:44
Você

COTAÇÃO CAMARA.xls
319 KB

1 anexos (319 KB) Baixar Salvar no OneDrive - Pessoal

Bom dia!

Segue em anexo cotação solicitada.

Att.kethany

Em 24/11/2017 08:12, Tary Roberta escreveu:

Bom dia.. Por gentileza devido a fiscalização preciso que envie Supermercado por gentileza com cnpj..

obrigada!

aguardo

De: Cestas <cestas@bigbom.com.br>

Enviado: quinta-feira, 23 de novembro de 2017 19:25

Para: Tary Roberta

Assunto: Re: Boa Tarde- Orçamento Cesta de natal

Boa Tarde!

Segue em anexo cotação solicitada. Valida por 05 dias.

Att.Kethany

Em 23/11/2017 16:25, Tary Roberta escreveu:

conforme contato, segue orçamento para 06 cestas de natal

aguardo..



Av : Bandeirantes 1521
Parque Cidade Nova
Mogi Guaçu – Sp
CNPJ 50.582.17/0001-08

Nº da cotação

1

COTAÇÃO

Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL

VALIDADE: 3 DIAS

Data: 05/12/2017

Núm. Pedido:

Rep.

Qtidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
1	AZEITE 500ML EXTRA VIRGEM	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1	AZEITONA VERDE 130GRS	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	BALA 130GRS	R\$ 4,98	R\$ 4,98
1	PIT STOP ORIGINAL	R\$ 2,98	R\$ 2,98
1	BISC RECHEADO	R\$ 2,19	R\$ 2,19
1	BIS AO LEITE	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	CAIXA BOMBOM 289GRS	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1	CREME DE LEITE	R\$ 1,55	R\$ 1,55
1	DOCE GOAIBADA 300GRS	R\$ 1,78	R\$ 1,78
1	ERVILHA/MILHO SACHÊ	R\$ 1,15	R\$ 1,15
1	FILTRADO sem alcool	R\$ 10,98	R\$ 10,98
1	LEITE CONDESADO 395GRS	R\$ 4,98	R\$ 4,98
1	MACARRÃO SEMOLADO PENA	R\$ 1,49	R\$ 1,49
1	MAIONESE 500 GRS	R\$ 5,59	R\$ 5,59
1	PANETONE 500GRS FRUTAS	R\$ 17,90	R\$ 17,90
1	LATA DE PESSEGO	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	UVA PASSA 200GRS	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	SUCO DE UVA 1L	R\$ 9,97	R\$ 9,97
1	CHESTER APROXIMADAMENTE 4KG	70,00 A 80,00	R\$ 80,00
	COTAÇÃO VÁLIDA POR 3 DIAS		
	PRODUTOS NÃO COTADOS, NÃO TEMOS		
			R\$ 194,15

* Contato : LARISSA

\; cestas@bigbom.com.br

Forma pgto :

Célula: C3

Comentário: Caso não tenha inserido um logotipo na planilha 'Personalizar fatura', esta caixa de logotipo não aparecerá na impressão das faturas.

Célula: K4

Comentário: Este é o local do identificador exclusivo de cada fatura. Caso queira incluir um número exclusivo a esta fatura, clique no botão 'Atribuir número' da barra de ferramentas 'Fatura'. Lembre-se, se quiser gerar uma sequência de faturas em mais de um computador da rede, vá para a planilha 'Personalizar fatura' e selecione a opção correspondente.

Célula: K5

Comentário: Clique neste botão para voltar à planilha 'Personalizar fatura' e modificar suas informações personalizadas.

Célula: J10

Comentário: Sup Big Bom:

Célula: K15

Comentário: FOB significa Freight On Board (frete de despacho). É o local a partir do qual o frete está sendo cobrado. Por exemplo, se você fez o pedido de uma empresa no Rio de Janeiro, mas o produto foi enviado de Vitória, insira Vitória aqui.

A33C181546992526009
18/12/2017 15:52:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	6132
CNPJ	01.380.030/0001-33
Nome favorecido	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.802
Valor	1.059,36
Data transferência	18/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 102E70A522E5741F

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	18/12/2017 15:50:40
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	18/12/2017 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de dezembro de 2017.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.460,44 (Dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 12/2017, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.078,72

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 640,30

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 741,42



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP • CEP: 13857-000

Fone: • Fax:

NOTA DE REFORÇO DO EMPENHO

Número	Data	Valor
112-2/2017	28/11/2017	R\$ 1.898,70 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Histórico

VALOR QUE FALTOU NA PROVISÃO EM DETRIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS

EMPENHO DE ORIGEM

Número	Parcela	Modalidade	Data da Emissão	Regime
0112/2017		EMPENHO ESTIMATIVO	07/05/2017	NORMAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 16 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 33 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 33 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

CREDOR/FORNECEDOR

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

Modalidade da Licitação	Licitação nº	Contrato nº	Processo nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	/0	

Ordenador

5 - JOSÉ SILVIO ABREU

DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO UTILIZADA	VALOR DO REFORÇO	SALDO ATUAL
R\$ 633.000,00	R\$ 0,00	R\$ 625.318,01	R\$ 1.898,70	R\$ 5.783,29

, 28 de Novembro de 2017.


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0
JOSE SILVIO ABREU
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
0003/2017	18/12/2017	R\$ 940,64 (NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0114/2017	08/05/2017	R\$ 5.931,36	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

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

HISTÓRICO**SOBRA DE ESTIMATIVA DE DESPESA**

, 18 de Dezembro de 2017



ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

JOSE SILVIO ABREU
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 2017NL0398	Data Emissão 01/12/2017	Data Vencimento 28/12/2017	Valor R\$ 17.078,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0112	Data da Emissão 07/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

3.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
8-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/12/2017	39,10
398-2	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	21/12/2017	1.833,03
398-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	21/12/2017	521,34
398-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	12/12/2017	23,44
398-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	12/12/2017	954,40
398-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/12/2017	99,38
398-7	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	12/12/2017	757,87
398-8	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	12/12/2017	361,56
398-9	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	12/12/2017	275,41
398-10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	12/12/2017	181,21

, 01 de Dezembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
398-11	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	12/12/2017	776,02
398-12	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	21/12/2017	89,50
398-13	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	21/12/2017	113,20
398-14	REFRIGERAÇÃO PAULO LTDA	210	15/12/2017	19,25
TOTAL RETIDO				R\$ 6.044,71
TOTAL LIQUIDO				R\$ 11.034,01

, 01 de Dezembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0419	Data Emissão 15/12/2017	Data Vencimento 28/12/2017	Valor R\$ 640,30
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DOS SERVIDORES 12/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0113	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

grama de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 15 de Dezembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 2017NL0420	Data Emissão 15/12/2017	Data Vencimento 28/12/2017	Valor R\$ 741,42
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2017

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2017NE0114	Data da Emissão 08/05/2017	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

grama de Trabalho
016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

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

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

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

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 15 de Dezembro de 2017.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: DEZ 2017

18/12/2017

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.078,72
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	741,42
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	640,30
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23 ✓
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	113,20 ✓
0150	CONV. PONTO NOVO	D	275,41 ✓
0155	CONV. BIG BOM	D	757,87 ✓
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42 ✓
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41 ✓
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57 ✓
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38 ✓
0163	CONV. PEG MAIS	D	361,56 ✓
0164	CONV. SINDICATO	D	65,00 ✓
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50 ✓
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	23,44 ✓
0181	BASE INSS	I	17.719,02
0182	BASE FGTS	I	10.248,10
0191	INSS	D	1.872,13 ✓
0192	FGTS	I	819,84
0196	DESCONTO DE JUROS PAGOS	D	19,25
0201	BASE IRRF	I	15.657,30
0211	IRRF	D	521,34 ✓
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.460,44
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.044,71
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.415,73

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: DEZ 2017****18/12/2017****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.270,92	0150	CONV. PONTO NOVO		275,41	0181	BASE INSS		3.270,92
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0164	CONV. SINDICATO		65,00	0201	BASE IRRF		2.911,12
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.394,49
				0191	INSS		359,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		806,58
				0211	IRRF		81,87	0271	TOTAL LIQUIDO		2.587,91

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.910,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0155	CONV. BIG BOM		457,87	0182	BASE FGTS		3.910,50
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	355,50	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		312,84
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.480,35
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.034,07
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.694,51
				0163	CONV. PEG MAIS		361,56	0271	TOTAL LIQUIDO		1.339,56
				0178	COPARTICIPAÇÃO		23,44				
				0191	INSS		430,15				
				0196	DESCONTO DE JUROS		19,25				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		1.920,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		172,80	0182	BASE FGTS		1.920,00
				0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		153,60
								0201	BASE IRRF		1.557,61
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.043,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		472,80
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.570,77

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
				0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.323,57
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.500,59

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		113,20	0182	BASE FGTS		3.132,80
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0191	INSS		344,60	0192	FGTS		250,62
				0211	IRRF		66,32	0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.256,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.145,06
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.111,31

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		102,78	0181	BASE INSS		1.284,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.284,80
								0192	FGTS		102,78
								0201	BASE IRRF		1.182,02
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.408,37
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		102,78
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.305,59

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.270,92	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0150	CONV. PONTO NOVO			275,41
0164	CONV. SINDICATO			65,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			359,80
0211	IRRF			81,87
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.394,49	TOTAL DOS DESCONTOS 806,58
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.587,91
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.270,92	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.911,12
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/17

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0155	CONV. BIG BOM			457,87
0158	EMPRESTIMO CEF - (25/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (33/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (49/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (40/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			361,56
0178	COPARTICIPAÇÃO			23,44
0191	INSS			430,15
0196	DESCONTO DE JUROS PAGOS			19,25
0211	IRRF			167,25
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.034,07	TOTAL DOS DESCONTOS 2.694,51
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.339,56
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.910,50	BASE CALCULO FGTS 3.910,50	FGTS DO MÊS 312,84	BASE CALCULO IRRF 3.480,35
FAIXA IRRF				

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO 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 122.005
Valor 1.339,56
Data transferência 20/12/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC3633C426BF13E3

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

20/12/2017 08:59:40
20/12/2017 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0155	CONV. BIG BOM			300,00
0191	INSS			172,80

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS
2.043,57TOTAL DOS DESCONTOS
472,80

LIQUIDO A RECEBER ►

1.570,77

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.920,00

BASE CALCULO FGTS

1.920,00

FGTS DO MÊS

153,60

BASE CALCULO IRRF

1.557,61

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/14
 DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.570,77
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	20/12/2017 09:00:36
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	20/12/2017 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.323,57	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.500,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 1.920,00	FGTS DO MÊS 153,60	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	122.006
Valor	3.500,59
Data transferência	20/12/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3B2894019652123F

Assinada por	JB513566 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

20/12/2017 09:02:41
20/12/2017 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE AUMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			113,20
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.256,37	TOTAL DOS DESCONTOS 1.145,06
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.111,31
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/17

Assinatura do Funcionário

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-8

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.111,31

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE

20/12/2017 09:03:20

JB513566 JOSE SILVIO ABREU

20/12/2017 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2017

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		123,57	
0191	INSS			102,78
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.408,37	TOTAL DOS DESCONTOS 102,78
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.305,59
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.284,80	BASE CALCULO FGTS 1.284,80	FGTS DO MÊS 102,78	BASE CALCULO IRRF 1.182,02
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/17
 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.305,59

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

20/12/2017 09:04:06

20/12/2017 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.