



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº _____	FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = FUNCIONARIOS	R\$ 5.058,40
PROCESSO Nº _____	SETOR DE COMPRAS	
Código _____		
Código _____		
Docum./ _____		
Data 01 / 09 / 99		

INSS → 409,17
IRRF → 189,26
Unimed → 223,44
819,87

C/ PARTIDA
Código _____
Código _____
Docum./ _____
Data 20 / 09 / 99

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de setembro de 1999

BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 001466/67/68/69

CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de Setembro de 1999.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.058,40 (Cinco mil cinqüenta e oito reais e quarenta centavos) referente ao pagamento de salário base, assiduidade e horas extras referente ao mês de Setembro de 1999, conforme folha de pagamento do mês, a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

VER^ª SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA

[Signature]
1º Secretário

[Signature]
Presidente

VER^ª LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

[Signature]
2º Secretário

Rua Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP - CEP 13857-000

Fone: (019) 868-9373/9921 - Fax: 868-9520

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero.....: 2-011

Dotacao...: 2.6

Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.1.1.1.01 -PESSOAL CIVIL

Descr-Item: -

Tipo-Licit: ISENTO

Nro-Licit.:

01.01.001.2.001

Dt-Emissao: 01/09/1999

Dt-Vencto.:

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS

Endereco.:

2.6

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
56.400,00	39.343,86	5.058,40	11.997,74
Historicos			Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 04/01/1999	2		5.058,40

SOMA:

5.058,40

R\$:

5.058,40(CINCO MIL E CINCOENTA OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
*****)

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

Data...: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

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

Data...: / /

Responsavel: ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 1999

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	GRATIF.	ASSID.	EXTRAS	MÉDIA DSR	TOTAL	INSS	IRRF	UNIMED	LÍQUIDO	FGTS
Daniela Franco Oliveira	456,43	---	45,64	208,86	126,99	837,92	92,18	---	---	745,74	67,03
Octaviano Frittoli Júnior	784,17	470,51	78,42	497,08	287,72	2.117,90	138,09	121,28	---	1.858,53	169,43
Roberto Soares de Oliveira	392,08	---	39,21	---	---	431,29	38,81	---	111,72	280,76	34,50
Rosanna Ciaramella Vieira	673,90	202,17	67,39	462,12	265,71	1.671,29	138,09	67,98	111,72	1.353,50	133,70
TOTAL	2306,58	672,68	230,66	1.168,03	680,42	5.058,40	407,17	189,26	223,44	4.238,53	404,66

INSS PARTE EMPRESA 1.062,27
IRRF 189,26
INSS SEGURADOS 407,17
UNIMED 223,44
FGTS 404,66


Rosanna Ciaramella Vieira
Assessora de Finanças

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
259/1.999

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS

2.6

Pagina 1

Valor Liquido --> 4.238,53
QUATRO MIL E DUZENTOS TRINTA OITO REAIS E CINCOENTA TRES
CENTAVOS *****

Vencto

Historico

PAGAMENTO DE SALARIO BASE, FUNCAO GRATIFICADA, HORAS EXTRAS
E MEDIA DSR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 1999 CONFORME FO
LHA DE PAGAMENTO DO MES

Especificacao	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3111.01-01.01.001.2.001	2-011/1999	5.058,40
5.058,40	5.058,40	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
5.058,40			819,87	4.238,53

ESTIVA GERBI

20 de Setembro de 1.999

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

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Antonio Amarildo Del Giudice
PRESIDENTE

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

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

Data...: / /

Cheque:

Banco..:

Nome....:

Identif:.....

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria...: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL
PARCIAL

X	

Determino o pagamento a Seguir descrito:

Interessado: FOLHA DE PAGAMENTO – PESSOAL CIVIL – FUNCIONÁRIOS

Valor R\$: 4.238,53 (quatro mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos)

Proc. N°.....Empenho (s).....

Dotações Oneradas: 3111 – Pessoal Civil

Natureza da Despesa: pagamento de salário base, assiduidade, horas extras, e média DSR, referente ao mês de Setembro de 1999, conforme folha de pagamento do mês

Estiva Gerbi, 20 de Setembro de 1999

Ordenador da Despesa: : Ver. Antônio Américo Del Giudice
Presidente

QUITAÇÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do (s) Cheque (s) N° (s) 001466/1467/1468/1469

Da Nossa Caixa Nosso Banco

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 20 de Setembro de 1999

Nome.....

Identif.....

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas.....do Livro Caixa N°.....sob N°.....

Responsável p/ Tesouraria..... :

OBSERVAÇÕES

--

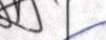
setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro c
vos*****.

Esativa Gerbi, 20 settembre 99



CRUZADO

UTILIZADO PARA pagamento de salário base, assiduidade e horas extras, média
DSR referente ao mes de setembro de 99 conforme folha de pagamento do mês

VISTOS		
		CONTADOR
		

Gramuli
PARKO DE UTAH

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	035

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS DE ALMEIDA DOS SANTOS

VERA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA

hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e tres centavos**.

99

Pratt

CRUZADO

UTILIZADO PARA pagamento de salário base, função gratificada, assiduidade, horas extras e média DSR referente ao mes de setembro de 99, conforme folha de pagamento do mes

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	035

VER^a SANDRA MARIA DE OLIVEIRA

VER. LUIS E. SANTOS
Vice Presidente

$$=280,76=$$

duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos*.*.*.*

.....

Roberto Soares de Oliveira

Estiva Gerbi, 20

settembre

99

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001468

VISADO

CRUZADO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

UTILIZADO PARA pagamento de salario base e assiduidade referente ao mes de setembro de 1999 conforme folha de pagamento do mes

VISTOS		
		CONTADOR 

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	035

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS I. DOS SANTOS

VER^a SANDRA MARIA DE OLIVEIRA
1^o Secretário

hum mil trezentos e cinquenta e tres reais e cinquenta cen-
tavos*. * . * . *

99



CRUZADO

UTILIZADO PARA pagamento de salario base, assiduidade, Função gratificada, horas extras e média DSR referente ao mes de setembro de 1999, conforme folha de pagamento do mes

VISTOS		
		CONTADOR
		

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	035

CHEQUE ASSINADO POR:
VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Vice Presidente

VERA ZANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
12 Secretário