



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 53	FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL- VEREADORES	R\$ 13.300,00
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS
Dotação 319011		
Dotação		
Data 15 / 02 / 05		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2005

BANCO BCC DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 120984/86 a 120993

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

28/02

Estiva Gerbi, 15 de Fevereiro de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES , a importância de R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), referente ao subsídio Vereador conforme folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2005, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Niverson Gomes da Silva Júnior *André Luiz Bellexi*
Presidente Vice-Presidente

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

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

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000053/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CGC:
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L Emissao:15.02.05 Vencimento:15.02.05
-- alor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
348.000,00 317.671,62 13.300,00 304.371,62

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Empenho destinado a cobrir despesas com subsidio vereador, conforme folha d epagamento do mes de Fevereiro.	13.300,00	13.300,00

Local de Entrega Total Geral
13.300,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

V000000014

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
601	INSS	1		129,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	129,41
			Valor Líquido	1.320,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia Botelho Diegues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Recibo de Pagam o de Salário

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000010 ANDRÉ LUIZ BELLEZI

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	1		173,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	173,93
			Valor Líquido	1.276,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		1.056,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

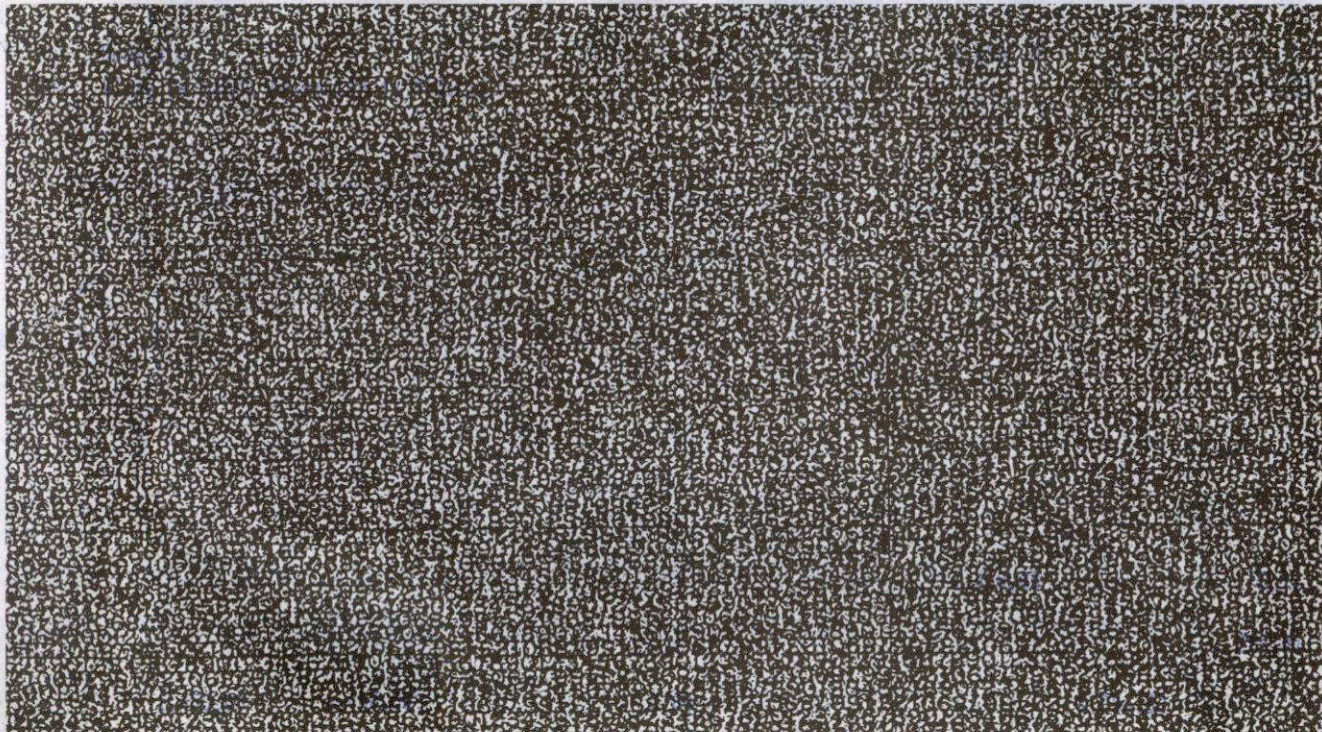
Seção

Fl.

V000000010

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

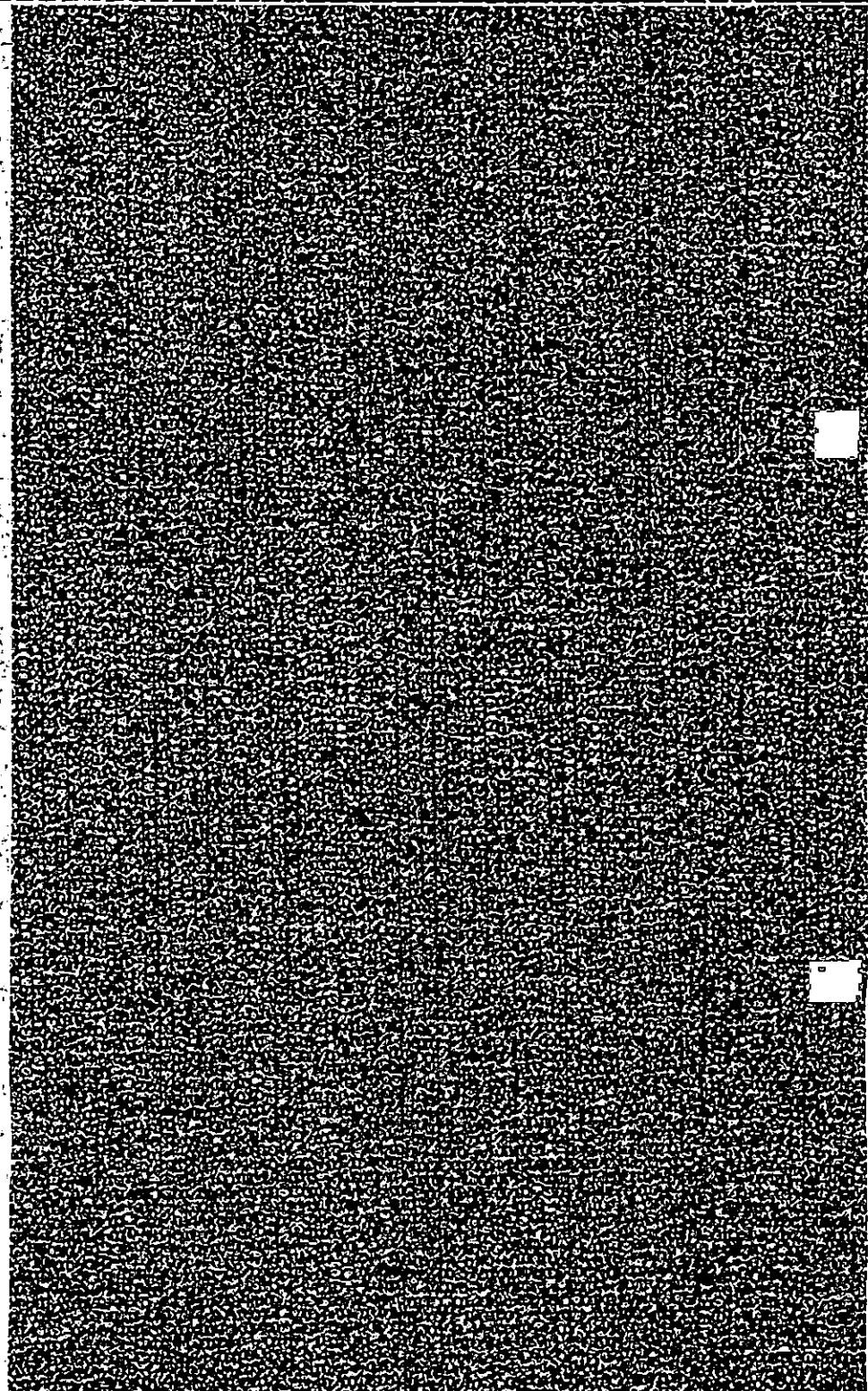
Vereador



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

02/2005

Data do crédito

18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000012

VALDIR PAZINI

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	159,50
			Valor Líquido	1.290,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000004

JOSE SILVIO ABREU

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		465,13
516	Convênio Supermercado Luppi	1		226,85
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		267,72
518	Consultas Excedentes	1		35,00
601	INSS	1		180,17

Total de Vencimentos

1.450,00

Total de Descontos

1.174,87

Valor Líquido

275,13

Salário Base

1.450,00

Sal. Contr. INSS

1.450,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

471,50

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/2005.

Recibo de Pagam to de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

FI.

V000000013

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		138,78
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	298,28
			Valor Líquido	1.151,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000006

NELSON DOMIZETE GONÇALVES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	4		185,24
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	344,74
			Valor Líquido	1.105,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nelson Domizete Gonçalves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/05

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000007

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR

Presidente

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.700,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		139,04
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		110,92
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		118,76
601	INSS	11.00		187,00
701	Imposto de Renda Retido na Fonte	15.00		34,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.700,00	590,52
			Valor Líquido	1.109,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00		1.396,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2005 DATA

Recibo de Pagar to de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000011

SIDNEY FERREIRA

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		138,78
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	298,28
			Valor Líquido	1.151,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		1.173,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28 2 05

Canara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Código Nome do Funcionário

V000000015

ARNALDO CARMO GONÇALVES

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 02/2005

Data do crédito 18/02/2005

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

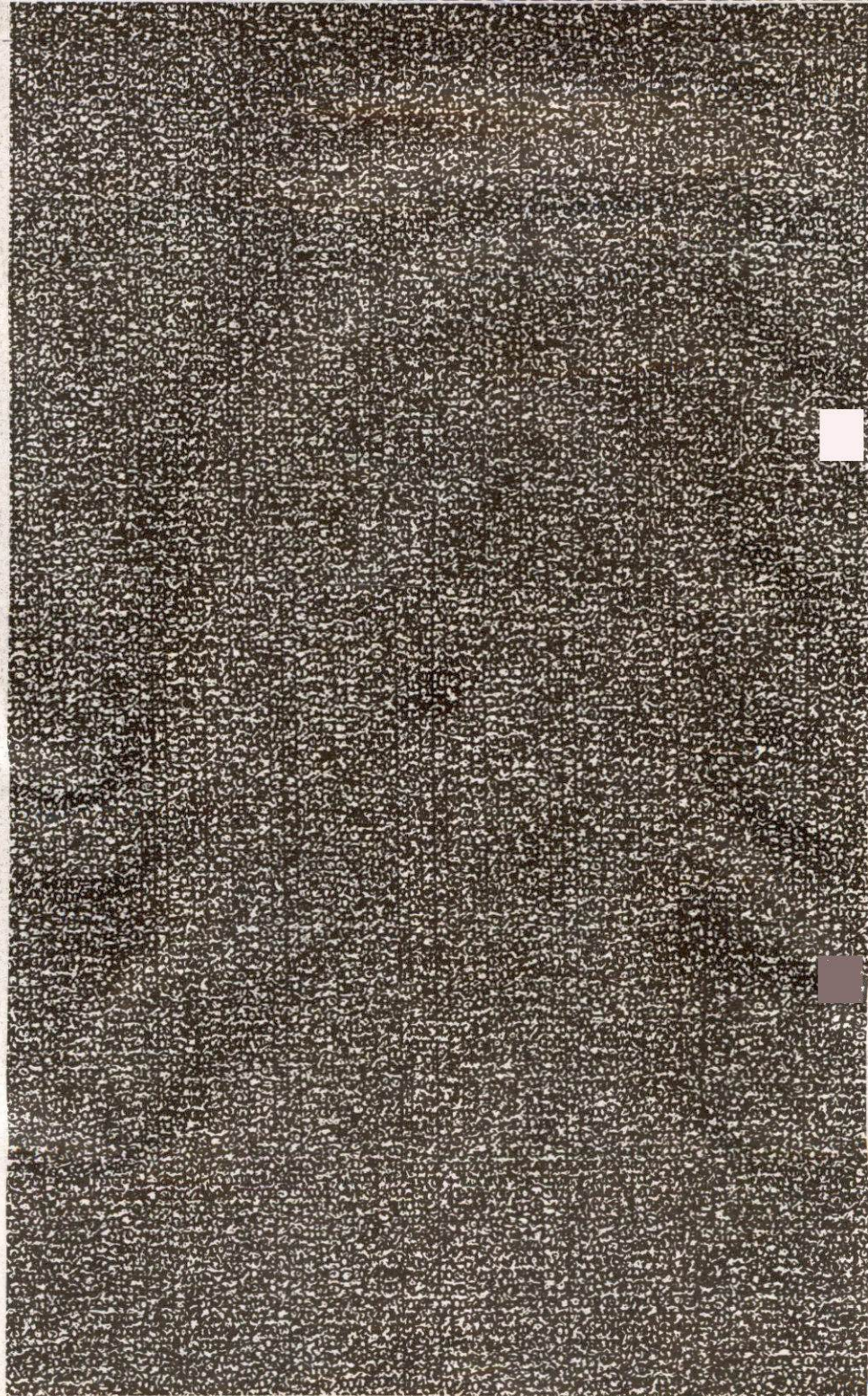
Fl.

Vereador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GL. 2 BI
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

F E V E R E I R O

DATA DO PAGAMENTO: 28 DE FEVEREIRO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	173,93	0,00	0,00	1.276,07	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.450,00	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,59	<i>Cláudia Diegues</i>
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	35,00	267,72	691,98	275,13	<i>Jose Silvio Abreu</i>
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	138,78	0,00	0,00	1.151,72	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	185,24	0,00	0,00	1.105,26	<i>Nelson Donizete Gonçalves</i>
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	139,04	118,76	110,92	1.109,48	<i>Niverson Gomes S. Junior</i>
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	138,78	0,00	0,00	1.151,72	<i>Sidney Ferreira</i>
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	<i>Valdir Pazini</i>
TOTAL	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80	810,77	386,48	802,90	9.970,97	

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000053/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislati

Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00

Vencimentos e Vant.Fixas - Conta:

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

Dispensada por L

Emissao:15.02.05 Vencimento:28.02.0

RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	810,77
UNIMED MEDICAMENTOS	386,48
CONVENIO SUPERMERCAD	802,90
I.N.S.S. - CM	1.294,08

Valor Liquidado:

13.300,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data..: / /

Nome: _____

Cheque:

Documento: _____

Banco.:

Tesoureira: _____

Iara M. Ferri

IARA M. FERRI



= 120,59 =

(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA-

VOS).*****

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

Cláudia Botelho Diegues

cópia de cheque nº

120987

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REP. AO SUBSÍDIO VERSADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

55

= 151,72 =

(HUM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).*****
SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

Sidney Ferreira

cópia de cheque nº

120991

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR CONFORM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

55

109,48=

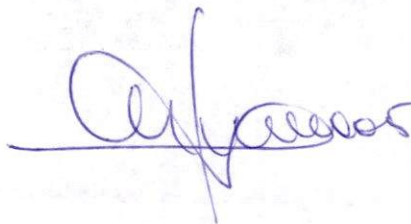
(HUM MIL CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).***

NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005



cópia de cheque nº

120993

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BDO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VERBADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



55



tilibra

= 105,26 =

(HUM MIL CIENTO E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).***

NELSON DONIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

28/02/05
N. Gonçalves

cópia de cheque nº

120990

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SIBSÍDIO VEREADOR CONFORM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

55

=1.151,72=

(HUM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*****
MADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005



cópia de cheque nº

120989

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

55

Cheque assinado por:



=27,13=

(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS).*****.

*****.
JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

cópia de cheque nº

120988



Visado



Cruzado

Do Banco

BDO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



95



=1 90,50=

(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).***

VALDIR PAZINI

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

cópia de cheque nº

120992

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR CONFORM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

55

= 290,50 =

(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).***

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005

Arnaldo Carmo Gonçalves

cópia de cheque nº

120986

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BOO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

55

Cheque assinado por:





tilibra

• * * * * *

ANDRÉ LUIS BELEZI

ESTIVA GERBI 28

FEVEREIRO

2005



cópia de cheque nº

120984

Visado

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE FEVEREIRO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

55

Cheque assinado por:

1



tilibra