



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº83	FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL- VEREADORES	R\$ 13.300,00

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
-------------	------------------

Dotação	339011
Dotação	
Data	15 / 03 / 05

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE MARÇO DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850807 a 850804

CHEQUE(S) Nº(s) 850807 a 850812



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 15 Março 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 pagamento de subsídio-vereador referente a folha de pagamento do mês de Março de 2005, a débito das seguintes dotações:

339011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

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

000083/05 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:
End :co: Fone:

Dispensada por L Emissao:15.03.05 Vencimento:30.03.05
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
348.000,00 282.851,70 13.300,00 269.551,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO.	13.300,00	13.300,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
13.300,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000010

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	0,00
			Valor Líquido	1.450,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.450,00	1.450,00
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			0,00	1.056,50
			F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/03/05
DATA

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000011

SIDNEY FERREIRA

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		92,62
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	252,12
			Valor Líquido	
			1.197,88	
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		Faixa IRRF
				1.173,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sidney Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/03/05

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

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		423,39	
516	Convênio Supermercado Luppi	1		292,16	
601	INSS	1		180,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,00	895,72	
			Valor Líquido	554,28	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		471,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/3/2005.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000013

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		92,62
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	252,12
			Valor Liquido	1.197,88
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

30/03/05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000014 CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

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 Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50
		Faixa IRRF		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia Botelho Diegues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

03/2005

Data do crédito

18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000012

VALDIR PAZINI

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	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

30/03/05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000015 ARNALDO CARMO GONÇALVES

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		1.173,50



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.03.05 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000006

NELSON DONIZETE GONÇALVES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	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 Donizete Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/03/05
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 03/2005

Data do crédito 18/03/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

FI.

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		352,84
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		7,97
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	721,65
			Valor Líquido	978,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00		1.396,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/03/05

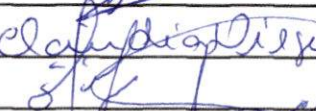
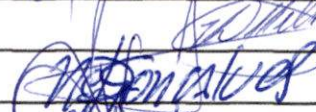
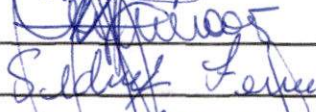
DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MARÇO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
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	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	715,55	554,28	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	92,62	0,00	0,00	1.197,88	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	185,24	0,00	0,00	1.105,26	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	139,04	7,97	352,84	978,35	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	92,62	0,00	0,00	1.197,88	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
TOTAL	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80	509,52	7,97	1.068,39	10.385,24	

033 - Unibanco SA
Deposito em conta corrente - cheque
Valor da operacao:*****1.290,50
Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902
Numero da conta: 111173-8 Num.Doc.: 0690146
Nome : VALDIR PAZINI
Data : 30/03/05 Hora : 13:34:23
Controle do banco: 4384684#69014600902031#

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

NOTA DE LIQUIDACAO

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

000083/05 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:15.03.05 Vencimento:30.03.05

RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	509,52
UNIMED MEDICAMENTOS	7,97
CONVENIO SUPERMERCAD	1.068,39
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.: / /
Cheque:
Banco.:

Nome: _____
Documento: _____

Tesoureira: _____
TARA M. FERRI

105,26=

(UM MIL CENTO E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)***.

NELSON DONIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 MARÇO

2005

Nelson Gonçalves
30/03/05

cópia de cheque nº

850809

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REPERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

58
Nelson Gonçalves da Silva Júnior

Presidente

tilibra

290,50=

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

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30

MARÇO

2005

cópia de cheque nº

850803



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

58 OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor AdministrativoNiverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

= 8,35=

(NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*****

NIVERSION GOMES DA SILVA JÚNIOR

ESTIVA GERBI 30

MARÇO

2005

cópia de cheque nº

850810



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLO
Diretor Administrativo

58
Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente



450,00=

(HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

ESTIVA GERBI 30

MARÇO

2005



cópia de cheque nº

850802



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

58

Niverson Gomes da Silva Junior

Presidente

tilibra

= 197,88=

(HUM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).*****

SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 30 MARÇO

2005

Sidney Ferreira

cópia de cheque nº

850811

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BOC DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Nelson Gomes da Silva Júnior
Presidente

.197,88=

(HUM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS).*****.

NADIR D. DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 30 MARÇO

2005



cópia de cheque nº

850808

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Niverson Gomes da Silva Júnior

Presidente

58

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

tilibra

320,59=

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

TAVOS).*****.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 30 MARÇO

2005

Cláudia B O Diegues

cópia de cheque nº

850804



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

58

*Neiverson Gomes da Silva Júnior**Presidente*

tilibra

54, =

(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CEN-
TAVOS).....
JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 30 MARÇO

2005



cópia de cheque nº

850807



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR,
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Talão

Diretor Administrativo

58

Niverson Gomes da Silva Junior

Presidente

tilibra

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

* * * * *

2005

2007
30/03/05

Cruzado

BCO DO BRASIL

PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE AO MÊS

DE MARCO DE 2005.

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Director Administrativo

Niverson Gomes da Silva Junior
Presidente

tilibra