CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

30/05

Estiva Gerbi, 25 Maio 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 à folha de pagamento do mês de Maio 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

CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 123	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - VEREADORES	R$ 13.300,00

PROCESSO Nº | SETOR DE COMPRAS

Dotação 339011

Dotação

Data 25 / 05 / 05

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE MAIO DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850878 a 850880

CHEQUE(S) Nº(s) 121081 a 121086

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

000123/05 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:25.05.05 Vencimento:30.05.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
348.000,00	239.781,66	13.300,00	226.481,66

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.	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

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

M A I O

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE MAIO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	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	0,00	1.450,00	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	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	0,00	1.320,59	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	479,84	789,99	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	1.197,88	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	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	0,00	139,04	84,75	68,26	1.186,15	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	227,45	92,62	0,00	0,00	970,43	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
T O T A L	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80		509,52	84,75	548,10	10.601,30	

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 05 05

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
V000000015	ARNALDO CARMO GONÇALVES			Vereador				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos 1.450,00	Total de Descontos 159,50
			Valor Líquido	1.290,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa 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 31-05-05

MOORE D.E. 19043951-090 1018 02308-4

EST LAB 04 - 1143-6

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

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	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		1.056,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MOORE D.E. 19043951 - 090 1018 02308-4

EST LAB 04 - 1143 - 6

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO | Competência 05/2005 | Data do crédito 18/05/2005

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		68,26
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		84,75
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	513,85

Valor Líquido ⇨ 1.186,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00		1.396,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/05/2005

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EST LAB 04 - 1143-6

MOORE D.E. 19043951-090 1018 02308-4

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

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		92,62
601	INSS	11.00		159,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.450,00	479,57 ~~252,12~~

Valor Líquido 970,43 ~~1.197,88~~

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		1.173,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA Sidney Ferreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EST LAB 04 - 1143 - 6

MOORE D.E. 19043951 - 090 1018 02308-4

Recibo de Pagam o de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia B. Diegues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO | Competência 05/2005 | Data do crédito 18/05/2005

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		410,46
516	Convênio Supermercado Luppi	1		69,38
601	INSS	1		180,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	660,01
			Valor Líquido	789,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		471,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/5/2005.

MOORE D.E. 19043951-090 1018 02308-4

EST LAB 04 - 1143 - 6

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 05/2005 Data do crédito 18/05/2005

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
V000000013	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO	Vereador						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

30.05.05

DATA

EST LAB 04 - 1143 - 6

MOORE D.E. 19043951 - 080 1018 02308-4

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO | Competência 05/2005 | Data do crédito 18/05/2005

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
V000000006	NELSON DONIZETE 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/05/05

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MOORE D.E. 19043951 - 090 1018 02308-4

EST LAB 04 - 1143 - 6

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

000123/05 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:25.05.05 Vencimento:30.05.05

RETENCOES E DESCONTOS	
IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	509,52
UNIMED MEDICAMENTOS	84,75
EMPRESTIMOS - CM	227,45
CONVENIO SUPERMERCAD	548,10
I.N.S.S. - CM	1.294,08

Valor Liquidado:
13.300,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DA / /

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

30/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
117217392 0230

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ BELLEZI
AGENCIA: 1172-X CONTA: 7.380-6

DATA	30/05/2005
NR. DOCUMENTO	117.201
VALOR DINHEIRO	1.450,00
VALOR TOTAL	1.450,00

NR.AUTENTICACAO 1.E8F.B41.879.510.64C

UNIBANCO
AUTO ATENDIMENTO

DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO
EM CONTA CORRENTE

EMISSAO: 31/05/05 HORA: 13:53
LOCAL : 0902 TERMINAL: 05090201
NSU : 444646 CONTROLE: 02713902

NOME :VALDIR PAZINI
AGENCIA/CONTA: 0902/111173-8

NUMERO DO ENVELOPE : 3074598-5
VALOR EM CHEQUE : 1.290,50

A REALIZACAO DA OPERACAO FICA
CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS
DOCUMENTOS E VALORES, CONFORME
INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO
VERSO DO ENVELOPE.

QUER PAGAR MENOS TARIFA ?
TARIFA ZERO UNIBANCO.
FALE COM O SEU GERENTE!

AGENCIA 30 HORAS
APARECA SEM HORA MARCADA

=290,50=

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

= 320,59=

(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA-
VOS).*.*.*.

=7[illegible],99=

(SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTA-
VOS).*.*.*.

=1 86,15=

(HUM MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS).*.*.*.

=9 43=

(NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).*.*.*.
.*.*.*

450,00=

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

=1 97,88=

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

=1 05,26=

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

=1)0,50=

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