



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 133	FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL- VEICULADORES	R\$ 16.200,00

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

Dotação 319011-60

Dotação

Data 29 / 05 / 09

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 29 DE MAIO DE 2009

BANCO BCC DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 132375/76/77/78/79/80/81/82/83

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 29 de Maio de 2009.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de **FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES**, a importância de R\$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais) referente ao pagamento de subsídio - vereador referente ao mês de Maio de 2009, a débito das seguintes dotações:

319011-60 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Octaviano Frittoli Junior
Diretor Administrativo

Presidente
NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO
VICE-PRESIDENTE
Rua Angelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

ROSELENE N. DE FREITAS
1ª SECRETÁRIA

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

000133/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - Conta: 4

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AVENIDA ANGELO ZANCO 657 CENTR Fone: 38689383 ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:29.05.09 Vencimento:29.05.09

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
360.000,00	244.875,65	16.200,00	228.675,65

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.	16.200,00	16.200,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
16.200,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

Luertes Cesar Batista
ORDENADOR DA DESPESA

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

000133/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - Conta: 4

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AVENIDA ANGELO ZANCO 657 CENTR Fone: 38689383 ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:29.05.09 Vencimento:29.05.20

RETENCOES E DESCONTOS

Convenio Supermercad	1.183,02
Unimed - Convenio Me	1.395,22
Unimed - Medicamento	323,58
Convenio E#mprestimo	561,69
INSS - Camara Munici	1.782,00
IRRF - Camara Munici	12,56
Convenio Supermercad	424,27

Valor Liquidado:

16.200,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

Luertes Cesar Batista

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: _____

IARA M. FERRI

29/05/2009
448315435

Banco BRASTI

11:14:32
0026

GUVIORIA BB 0600 / 29.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO A D REIS

AGENCIA: 4483-0

CONTA:

23.489-3

DATA

29/05/2009

NR. DOCUMENTO

44.831.543.500.026

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

1.354,00

VALOR TOTAL

1.354,00

NR. AUTENTICACAO

B.DBA.FE9.DDD.DAF.EB5

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 8 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 132383 C3 001

R\$ #1.354,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais*****

a SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 20

Maio

de

2009



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

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

132383

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:20:02
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

448372105

0185

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE	PAULO S ZICA DA SILVA
AGENCIA: 1172-X	CONTA: 50.494-7
VALOR TOTAL *	1.602,00
NR. ENVELOPE	1.697.061.149

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 132376
018 001 448 8 19.092-6 6 001 132376

R\$ #1.602,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil seiscentos e dois reais*****

a MARIA MAGALI KEMPE SILVA*****

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

Estiva Gerbi 29

Maio

de

2009

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

132376

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132375
018 001 4483 8 19.092-6 6 001 132375

R\$ #1.589,44#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e

quatro centavos*****

a LUERTES CESAR BATISTA*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 29

Maio

de

2009



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

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

132375

1750

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 8 Série 001 Cheque N.º 132377

R\$ #318,74#

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos*

a NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO*****

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

Estiva Gerbi 29

Maio

de

2009

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

132377

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132378
018 001 448 8 19.092-6 6 001 132378

R\$ #1.322,95#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e*****

cinco centavos*****

a NELSON DONIZETI GONCALVES*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 2ª

Maio

de

2009



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-

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

132378

Nelson Donizeti Gonçalves
01/06/09

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132379

R\$ #1.044,20#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos*****

a NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 28

Maio de 2009



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

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

132379

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-8 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132380 C3

R\$ #498,85#

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco

centavos*****

a ROSELENE NEGRAO DE FREITAS*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 20

Maio de 2009

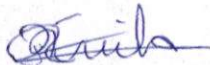
 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP


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

132380



Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.o 132381 C3

R\$ #1.354,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais*****

a ROSEVALDO TOLEDO*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 2ª

Maio

de

2009



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

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

132381

Rosevaldo Toledo

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	448	8	19.092-6	6	001	132382	
018	001	448	8	19.092-6	6	001	132382	

R\$ #1.433,48#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil quatrocentos e trinta e tres reais e quarenta e

e oito centavos*****

a SAULO CUSTODIO DE AVILA*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 28

Maio

de

2009

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

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

132382

Saulo Custodio de Avila

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MAIO

DATA DO PAGAMENTO: 29 DE MAIO DE 2009

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
LUERTES CÉSAR BATISTA	1.800,00	198,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,44	<i>Luertes Cesar Batista</i>
MARIA MAGALI KEMP DA SILVA	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	<i>Maria Magali Kemp da Silva</i>
NADIR GOMES DE FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	385,47	186,00	235,49	237,57	238,73	0,00	318,74	<i>Nadir Gomes de Faria Filho</i>
NÉLSON DONIZETE GONÇALVES	1.800,00	198,00	0,00	0,00	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,95	<i>Nelson Donizete Gonçalves</i>
NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	186,17	17,79	186,70	167,14	0,00	1.044,20	<i>Niverson Gomes da Silva Júnior</i>
ROSELENE NEGRÃO DE FREITAS	1.800,00	198,00	0,00	176,22	248,00	70,30	0,00	608,63	0,00	498,85	<i>Roselene Negrão de Freitas</i>
ROSEVALDO TOLEDO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	<i>Rosevaldo Toledo</i>
SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,52	0,00	1.433,48	<i>Saulo Custódio de Ávila</i>
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA REIS	1.800,00	198,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	<i>Sebastião de Oliveira Reis</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	16.200,00	1.782,00	12,56	561,69	1.395,22	323,58	424,27	1.183,02	0,00	10.517,66	

C.M Estiva Gerbi
END: AV. ANGEL ANCO, 657
CNPJ:67168872/0001-34

CENTRO Maio 7 2009
Recibo de Imposto de Salário

78-7 Luertes Cesar Batista
Código Nome do Funcionário Vereador

Legislativo
ADMISSÃO: 01/01/2009 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Subsidios	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
528	INSS		200 11	1.800,00	198,00
531	IRRF		7,5		12,56
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.800,00	210,56
				Valor Líquido	1.589,44
1.800,00	Sal. Contr. INSS	1.800,00	Base Cál. FGTS	00	F.G.T.S. do Mês
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6002 50 62
27 05 2009

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGELO ZANCO, 657

CENTRO

Maio / 2009

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

74-4 Maria Magali Kempe Silva

Legislativo

Vereador

ADMISSAO: 01/01/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	200	1.800,00	
528	INSS	11		198,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	198,00
			Valor Líquido	
			1.800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.800,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 05 2009

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Kempe

C.M Estiva Gerbi
 END: AV. ANGELI ANCO, 657
 CNPJ: 67168872/0001-34
Recibo de **amento de Salário**

65-5 Nadyr Domingues Faria Filho
 Vereador
 CBO Emp Local Deplo Setor Sego FI
 ADMISSAO: 01/01/2005
 Legislativo

Cód.	Subsidio	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Subsidio	200	1.800,00	
127	Convento Peg Mals			238,73
129	Unimed			186,00
130	Conv. Unimed Medicamento			235,49
132	Conv. Supermercado			237,57
133	Emprestimo			385,47
528	INSS	11		198,00

Salario Base	1.800,00	Sal. Contr. INSS	1.800,00	Base Calc. FGTS	00	F.G.T.S. do Mes	00	Valor Liquido	318,74	Total de Vencimentos	1.800,00	Total de Descontos	1.481,26
Base Calc. IRRF	1.800,00	Faixa IRRF											



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29-05-09

[Handwritten Signature]

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CENTRO

Maio

7/2009

CNPJ:67168872/1-34

Recibo de Pagamento de Salário

66-3 Nelson Donizete Goncalves

Legislativo

Código Nome do Funcionário

ADMISSÃO: 01/01/2005

CBO

Emp

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	5	Subsidios	Descrição	Referência	200	Vencimentos	1.800,00	Descontos	
129		Unimed						279,05	
528		INSS		11				198,00	
						Total de Vencimentos,	1.800,00	Total de Descontos	477,05
						Valor Líquido			1.322,95
1.800,00		Sal. Base		1.800,00	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS,	00	F.G.T.S. do Mês
							Base Cál. IRRF		Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nelson Donizete Goncalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CENTRO

Maio 2009

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

61-2 Niverson Gomes Silva Junior

Legislativo

Vereador

ADMISSAO: 01/01/2005

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
5	Subsidios	200	1.800,00								
127	Convenio Peg Mais			167,14							
129	Unimed			186,17							
130	Conv. Unimed Medicamento			17,79							
132	Conv. Supermercado			186,70							
528	INSS	11		198,00							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.800,00	755,80							
			Valor Líquido	1.044,20							
											
Salário Base	1.800,00	Sal. Contr. INSS	1.800,00	Base Cál. FGTS	0,00	F.G.T.S. do Mês	0,00	Base Cál. IRRF	1.800,00	Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29 05 09

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CNPJ:67168872/0001-34

CENTRO

Recibo de 1 amento de Salário

75-2 Rosevaldo Toledo

Código Nome do Funcionário

Vereador

Legislativo

ADMISSAO:01/01/2009

CBO

Emp

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

Cód.	5	Subsidios	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129		Unimed				248,00
528		INSS		11		198,00

Total de Vencimentos 1.800,00 Total de Descontos 446,00

Valor Líquido

1.354,00

Salário Base 1.800,00 Sal. Contr. 1.800,00 Base Cál. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 1.800,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

29 05 2009

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CENTRO

CNPJ:67168872/0001-34

Recibo de Pagamento de Salário

73-6 Roselene Negrao de Freitas
Vereador

Legislativo
ADMISSAO:01/01/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	3/998	1.800,00	
127	Convenio Peg Mais			608,63
129	Unimed			248,00
130	Conv. Unimed Medicamento			70,30
133	Emprestimo	3/998		176,22
528	INSS	11		198,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	1.301,15
			Valor Líquido	498,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.800,00		1.800,00	00	00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.800,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2009

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CENTRO

Recibo de I amento de Salário

Maio / 2009

CNPJ: 67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

76-0 Saulo Custodio de Avila

Legislativo

Vereador

ADMISSAO: 01/01/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	200	1.800,00	
127	Convenio Peg Mais	3/996		168,52
528	INSS	11		198,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	366,52
			Valor Líquido	
			1.433,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.800,00		1.800,00	,00	,00
				Base Cál. IRRF
				1.400,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

Saulo Custodio de Avila

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGEL ANCO, 657

CENTRO

Maio

7/2009

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ:67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

77-9 Sebastiao A. De Oliveira Reis

Legislativo

Vereador

ADMISSAO:01/01/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	200	1.800,00	
129	Unimed			248,00
528	INSS	11		198,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	446,00
			Valor Líquido	1.354,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.800,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M Estiva Gerbi
END: AV. ANGEL

ANCO, 657

CENTRO

Recibo de I

CNPJ:67168872/0001-34

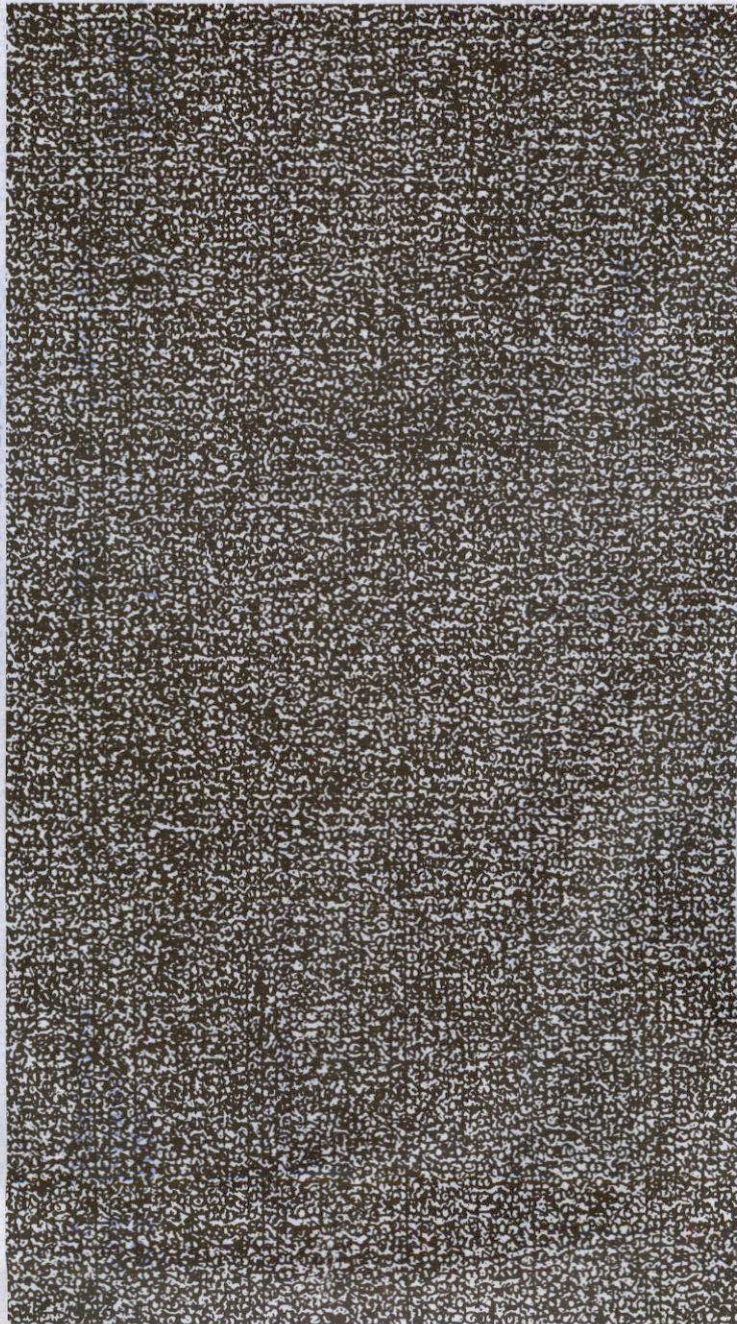
Código Nome do Funcionário

77-9 Sebastiao A. De Oliveira Reis
Vereador

Legislativo

ADMISSAO:01/01/2009

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.



1.800,00 1.800,00 ,00 1.800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

