



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 140,	FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL - VEREADORES	R\$ 13.300,00
PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS	
Dotação 319011		
Dotação		
Data 16 / 06 / 05		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE JUNHO DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850896 a 850898

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

3006

Estiva Gerbi, 16 de Junho 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 pagamento do Subsídio-Vereador referente a folha de pagamento de Junho de 2005, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL


OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo


Nilson Gomes da Silva Junior
Presidente

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

JUNHO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE JUNHO 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	634,95	634,88	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	304,70	162,01	0,00	0,00	823,79	
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	93,60	329,31	916,25	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	227,45	162,01	0,00	0,00	901,04	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
TOTAL	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80		648,30	93,60	964,26	9.732,81	

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

000140/05 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:16.06.05 Vencimento:30.06.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
348.000,00	217.019,63	13.300,00	203.719,63

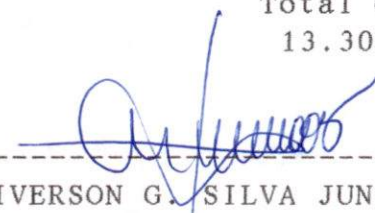
Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2005.	13.300,00	13.300,00

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
67.168.872/0001-34 ISENT0

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 06/2005

Data do crédito 17/06/2005

Código Nome do Funcionário
V000000014 CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Vereador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia B.O. Diegues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

06/2005

Data do crédito

17/06/2005

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

01/07/05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

Recibo de Pagar to de Salário

06/2005

Data do crédito 17/06/2005

Código Nome do Funcionário

V000000015

ARNALDO CARMO GONÇALVES

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

04 of 059

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

06/2005

Data do crédito

17/06/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000006

NELSON DONIZETE GONÇALVES

Vereador

Recibo de Pagamento de Salário

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 Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

06/2005

Data do crédito

17/06/2005

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)	3		162,01
519	Empréstimo CEF - SIAPI	1		227,45
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	548,96
			Valor Líquido	901,04
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sidney Ferreira

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 06/2005

Data do crédito 17/06/2005

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)	3		162,01
519	Empréstimo CEF - SIAPÍ	1		304,70
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	626,21
			Valor Líquido	823,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30-6-05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 06/2005 Data do crédito 17/06/2005

Código Nome do Funcionário
V000000004 JOSE SILVIO ABREU

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		550,76
516	Convênio Supermercado Luppi	1		84,19
601	INSS	1		180,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	815,12
			Valor Líquido	634,88
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		471,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/6/2005.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENT0

Recibo de Pagamento de Salário

Competência

06/2005

Data do crédito

17/06/2005

Código Nome do Funcionário
V000000010 ANDRÉ LUIZ BELLEZI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
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	Salário com INSS
			1.450,00	1.450,00
			Base Cálculo IRRF	Base Cálculo IRRF
			0,00	1.056,50
			F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência

06/2005

Data do crédito

17/06/2005

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		280,37	
516	Convênio Supermercado Luppi	1		48,94	
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		93,60	
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	783,75	
			Valor Líquido	916,25	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

20 06 2005

DATA

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

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL 000140/05 Ordinario Orcamentario
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:16.06.05 Vencimento:30.06.05

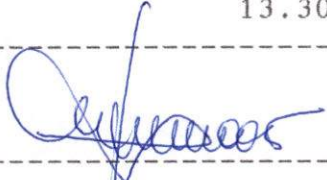
RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	648,30
UNIMED MEDICAMENTOS	93,60
EMPRESTIMOS - CM	532,15
CONVENIO SUPERMERCAD	964,26
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: _____


IARA M. FERRI

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.: 0187508

Nome : VALDIR PAZINI

Data : 01/07/05

Hora : 13:58:08

Controle do banco: 6384684#1875080902031#

Ticket de Caixa Unibanco.

...ico para facilitar o seu dia-a-dia.

04/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:06:40
117217392 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARNALDO CARMO GONCALVES

AGENCIA: 1172-X CONTA: 10.706-9

DATA 04/07/2005

NR. DOCUMENTO 117.201

VALOR DINHEIRO 1.290,50

VALOR TOTAL 1.290,50

NR.AUTENTICACAO 1.B8D.4E6.398.00D.E7A

117217392 0103

.290,50=

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

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30

JUNHO

2005



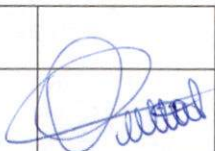
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850891

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>Niverson</i>
			TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR
Octaviano Frittoli Junior
Presidente
OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

(NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). * *

[illegible]

2005



CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
GAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	<i>Nova</i>
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
<i>A.</i>			TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

.105,26=

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

NELSON DONIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 JUNHO

2005

Nelson Gonçalves
30/06/05

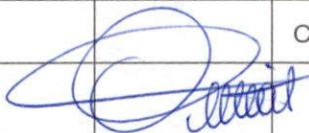
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850895

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
	CONTADOR		C/ CORRENTE	
			TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR

01,04=

(NOVECENTOS E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****

SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 30 JUNHO

2005

Sidney Ferreira

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850897

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	65

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRATTO
Diretor AdministrativoNirverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

320,59=

(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).*****

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 30 JUNHO

2005

Cláudia B.O. Diegues

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850892

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	65

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Niverson Junior da Silva Junior
Presidente

OCTAVIANO FRITTOLO JUNIOR
Diretor Administrativo

34,88=

(SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CEN-
TAVOS).*****

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 30

JUNHO

2005



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850893

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Nirverson Gomes da Silva Junior

Presidente

.450,00=

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

*****.

ANDRÉ LUIZ BELBEZI

ESTIVA GERBI 30 JUNHO

2005

30/06/05


CÓPIA DE CHEQUE Nº 850890

VISADO SIM ☐

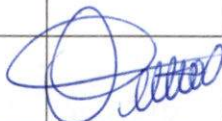
NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. QAO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO-VEREADOR, REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO.

VISTOS			CAIXA	<i>Niverson</i>
	CONTADOR		C/ CORRENTE	
			TALÃO	
			65	
				OCT

CHEQUE ASSINADO POR

Presidente

OCTAVIANO FRITTOLO JUNIOR

Diretor Administrativo

23,79=

(OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAS

VCS).....

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 30 JUNHO

2005



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850894

VISADO

SIM ☐NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR

290,50=

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

VALDIR PAZINI

ESTIVA GWRBI 30 JUNHO

2005

*2005 em
01/07/05*

[Signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850898

VISADO SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO ~~BCC~~ DO BRASIL

UTILIZADO PARA ~~PAG.~~ REF. AO SUBSÍDIO-VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN-
GAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	65

CHEQUE ASSINADO POR