



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 163	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - VEREADORES	R\$ 16.290,00

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
Dotação 319011-60	
Dotação	
Data 26 / 06 / 09	

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 29 de Junho de 2009	
BANCO BCO DO BRASIL	CHEQUE(S) Nº(s) 132432/33/34/35/36/37/38/39/40
BANCO	CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 de Junho 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 Junho de 2009, a débito das seguintes dotações:

319011-60 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Presidente

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

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

000163/09 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:26.06.09 Vencimento:29.06.09
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
360.000,00 204.899,42 16.200,00 188.699,42

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

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
16.200,00

IARA MARGARIDA FERRI
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

000163/09 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:26.06.09 Vencimento:29.06.20

RETENCOES E DESCONTOS

Convenio Supermercado	1.255,94
Unimed - Convenio Me	1.395,22
Unimed - Medicamento	384,11
Convenio E#mprestimo	385,47
INSS - Camara Municipi	1.782,00
IRRF - Camara Municipi	12,56
Convenio Supermercado	240,00

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...: / /

Nome: _____

Cheque:

Documento: _____

Banco..:

Tesoureira: _____

ROSANNA C. VIEIRA

06 08 11

0450

0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO A O REIS

AGENCIA: 4483-0

CONTA:

23.489-3

DATA

29/06/2009

NR. DOCUMENTO

44.831.543.500.450

VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO

1.354,00

VALOR TOTAL

1.354,00

NR. AUTENTICAÇÃO

9.D34.995.131.144.8DB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	410	0	8	19.092-6	6	001	132440	3	
018	001	!	0	8	19.092-6	6	001	132440	3	

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

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04- SP

Estiva Gerbi 20

Junho

de

2009

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

132440

Comp 018 Banco 001 Agência 44 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132432 C3 2 R\$ #1.589,44#
018 001 44 0 8 19.092-6 6 001 132432 2

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 SP
00.000.000/5615-41
04-

Estiva Gerbi 2009

Junho de 2009

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

132432

11/25/10

Comp 018 Banco 001 Agência 448 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132433 C3 0 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

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

ESTIVA GERBI 28 de Junho de 2009
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

132433

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	44	0	8	19.092-6	6	001	132434	9	R\$ #258,81#
018	001	44	0	8	19.092-6	6	001	132434	9	

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um*****

centavos*****

a NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO*****

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

132434

Estiva Gerbi 29
de

Junho

de

2009

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	3	
018	001	446		8	19.092-6	6	001	132435		
018	001	446		8	19.092-6	6	001	132435		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
00.000.000/5615-41
04- SP

132435

Estiva Gerbi 29^{de}

Junho

de

2009

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

Nelson Donizeti Gonçalves

Comp 018 Banco 001 Agência 446 DV 8 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132436

3

R\$ #1.076,99#

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e setenta e seis reais e noventa e nove*****

centavos*****

a NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR*****

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

Estiva Gerbi/20

Junho

de

2009

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

132436

Comp 018 Banco 001 Agência 44 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132437 C3 3 R\$ #787,39#
018 001 44 0 8 19.092-6 6 001 132437 3

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove*****

centavos*****

a ROSELENE NEGRAO DE FREITAS*****

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

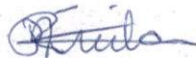
ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-

Estiva Gerbi 20

Junho de 2009

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

132437



Comp 018 Banco 001 Agência 44 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 8 Série 001 Cheque N.º 132438 C3 1 R\$ #1.354,00#
018 001 4 0 8 19.092-6 6 001 132438 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais*****

a ROSEVALDO TOLEDO*****

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI
00.000.000/5615-41
04-

SP

132438

Estiva Gerbi de

Junho

de

2009

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

Rosvaldo Toledo

Comp 018 Banco 001 Agência 448 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 132439

R\$ #1.399,12#

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e noventa e nove reais e doze*****

centavos*****

a SAULO CUSTODIO DE AVILA*****

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-

Estiva Gerbi 26 Junho de 2009

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

132439

Saulo Custodio de Avila

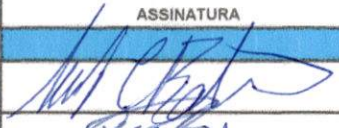
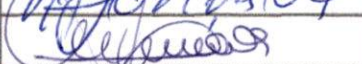
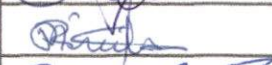
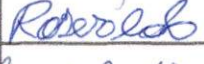
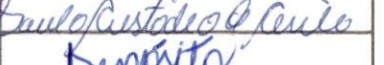
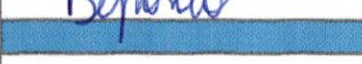
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

JUNHO

DATA DO PAGAMENTO: 29 DE JUNHO 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	
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	
NADIR GOMES DE FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	385,47	186,00	291,58	240,00	240,14	0,00	258,81	
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	
NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	186,17	92,53	0,00	246,31	0,00	1.076,99	
ROSELENE NEGRÃO DE FREITAS	1.800,00	198,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	566,61	0,00	787,39	
ROSEVALDO TOLEDO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	
SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,88	0,00	1.399,12	
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	
TOTAL	16.200,00	1.782,00	12,56	385,47	1.395,22	384,11	240,00	1.255,94	0,00	10.744,70	


Rosanna Claramella Vieira
RECURSOS HUMANOS

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AL LO ZANCO, 657

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

CNPJ: 67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

78-7 Luertes Cesar Batista

Legislativo

Vereador

ADMISSAO: 01/01/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	200	1.800,00	
528	INSS	11		198,00
531	IRRF	7,5		12,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido 1.800,00	210,56
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 06 09

C.M Estiva Gerbi

END: AV. A LO ZANCO, 657

CNPJ:67168074/0001-34

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

74-4 Maria Magali Kempe Silva
Vereador

Legislativo
ADMISSAO:01/01/2009

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	5	Subsidio	Descrição	Referência	200	Vencimentos	1.800,00	Descontos
528		INSS		11				198,00

Total de Vencimentos, 00 1.800,00
Total de Descontos, 00 198,00

Valor Líquido

1.602,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/09
DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AL LO ZANCO, 657

CNPJ:67168612/0001-34

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

65-5 Nadir Domingues Faria Filho
Vereador

Legislativo
ADMISSAO:01/01/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	5	Subsidio	Descrição	Referência	200	Vencimentos	1.800,00	Descontos
127		Convenio Peg Mais						240,14
129		Unimed						186,00
130		Conv. Unimed Medicamento						291,58
132		Conv. Supermercado						240,00
133		Emprestimo						385,47
528		INSS		11				198,00

Total de Vencimentos 1.800,00

Total de Descontos 1.541,19

Valor Líquido

258,81

Salário Base 1.800,00 Sal. Contr. 1.800,00

Base Cál. FGTS,00

F.G.T.S. do Mês 00

Base Calc. IRRF 1.800,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/06/09

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANGELO ZANCO, 657

CENTRO

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ-67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

66-3 Nelson Donizete Goncalves

Vereador

Legislativo

ADMISSAO:01/01/2005

Descrição				Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios			200	1.800,00	279,05
129	Unimed					198,00
528	INSS			11		
Total de Vencimentos						477,05
Total de Descontos						
Valor Líquido						1.800,00
Salário Base				Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
1.800,00				1.800,00		1.800,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AL LO ZANCO, 657

CNPJ: 67168612/0001-34

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

61-2 Niverson Gomes Silva Junior

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Legislativo

ADMISSAO: 01/01/2005

Cód.	5	Subsidios	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
127		Convenio Peg Mais			1.800,00	246,31
129		Unimed				186,17
130		Conv. Unimed Medicamento				92,53
528		INSS		11		198,00
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.800,00	623,01
					Valor Líquido	1.076,99
Salário Base		1.800,00	Sal. Contr. INSS	1.800,00	Base Cál. FGTS	1.800,00
				F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
						Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AL LO ZANCO, 657

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

CNPJ-67168872/0001-34

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

75-2 Rosevaldo Toledo

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
			Valor Líquido 1.800,00	446,00
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

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/2009

C.M Estiva Gerbi

END: AV. ANTONIO LO ZANCO, 657

CENTRO

CNPJ: 671688.../0001-34

Recibo

Pagamento de Salário

73-6 Roselene Negrao de Freitas

Legislativo

Código Nome do Funcionário

ADMISSAO: 01/01/2009

CBO

Emp

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Subsidios	200	1.800,00	
127	Convenio Peg Mais	4/998		566,61
129	Unimed			248,00
528	INSS	11		198,00

Total de Vencimentos 1.800,00

Total de Descontos 1.012,61

Valor Líquido

787,39

Salário Base 1.800,00

Sal. Contr. INSS 1.800,00

Base Cál. FGTS, 00

F.G.T.S. do Mês 00

Base Cál. IRPF 1.800,00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 06 2009

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Roselene

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AI LO ZANCO, 657

CENTRO

Recibo

Pagamento de Salário

CNPJ:67168612/0001-34

76-0 Saulo Custodio de Avila
VereadorLegislativo
ADMISSAO:01/01/2009

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Cód.	5	Subsidio	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
127		Convenio Peg Mais		4/996		202,88
528		INSS		11		198,00
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.399,00	400,88
					Valor Líquido	1.399,12
Salário Base		840,00	Sal. Contr. INSS	1.500,00	Base Cál. FGTS	0,00
			F.G.T.S. do Mês	0,00	Base Cál. IRRF	0,00
			Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Saulo Custodio de Avila
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

C.M Estiva Gerbi

END: AV. AL LO ZANCO, 657

CNPJ:67168614/0001-34

CENTRO Recibo

11/06/2009 Pagamento de Salário

77-9 Sebastiao A. De Oliveira Reis CBO Emp. Local Depto. Legislativo
Vereador ADMISSAO:01/01/2009

Setor Seção FI.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/06/09