



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>243</u>	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES</u>	R\$ <u>13.300,00</u>
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS
Dotação <u>319011</u>		
Dotação _____		
Data <u>17</u> / <u>10</u> / <u>05</u>		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 27 DE OUTUBRO DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 851077 a 851085

CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

28/10

Estiva Gerbi, 17 de Outubro 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 Outubro de 2005, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Presidente

Rua Angelo 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

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:17.10.05 Vencimento:28.10.05
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
293.000,00 71.486,97 13.300,00 58.186,97

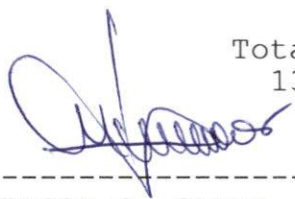
Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		empenho destinado a cobrir despesas com pagamento de subsidio vereador referente a folha de pagamento de outubro.	13.300,00	13.300,00

RETENCOES:

Local de Entrega



ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA



NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
13.300,00

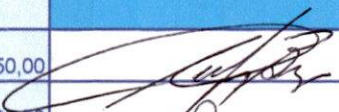
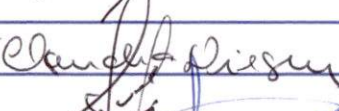
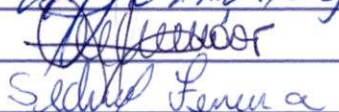
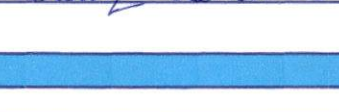
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

OUTUBRO

DATA DO PAGAMENTO: 28 DE OUTUBRO 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	66,93	39,48	1.163,42	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	128,53	703,43	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	69,36	0,00	1.016,02	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	44,37	0,00	1.120,28	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00	909,21	
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	691,73	666,77	180,66	168,01	10.263,95	

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 10/2005

Data do crédito 19/10/2005

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
1.450,00	Salário Base			
1.450,00	Sal. Contrib. INSS			
0,00	Base Cálculo F.G.T.S.			
	F.G.T.S. do Mês			
	Base Cálculo IRRF			
	Faixa IRRF			



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Se. bi

27.168.872/0001-34 TSE-MTO

Código Nome do Funcionário

W000000012 WALDIR PAZINI

Comprovância

10/2005

CBO Emp. Local

Depo.

Data do crédito 10/10/2005

Sector

Segão

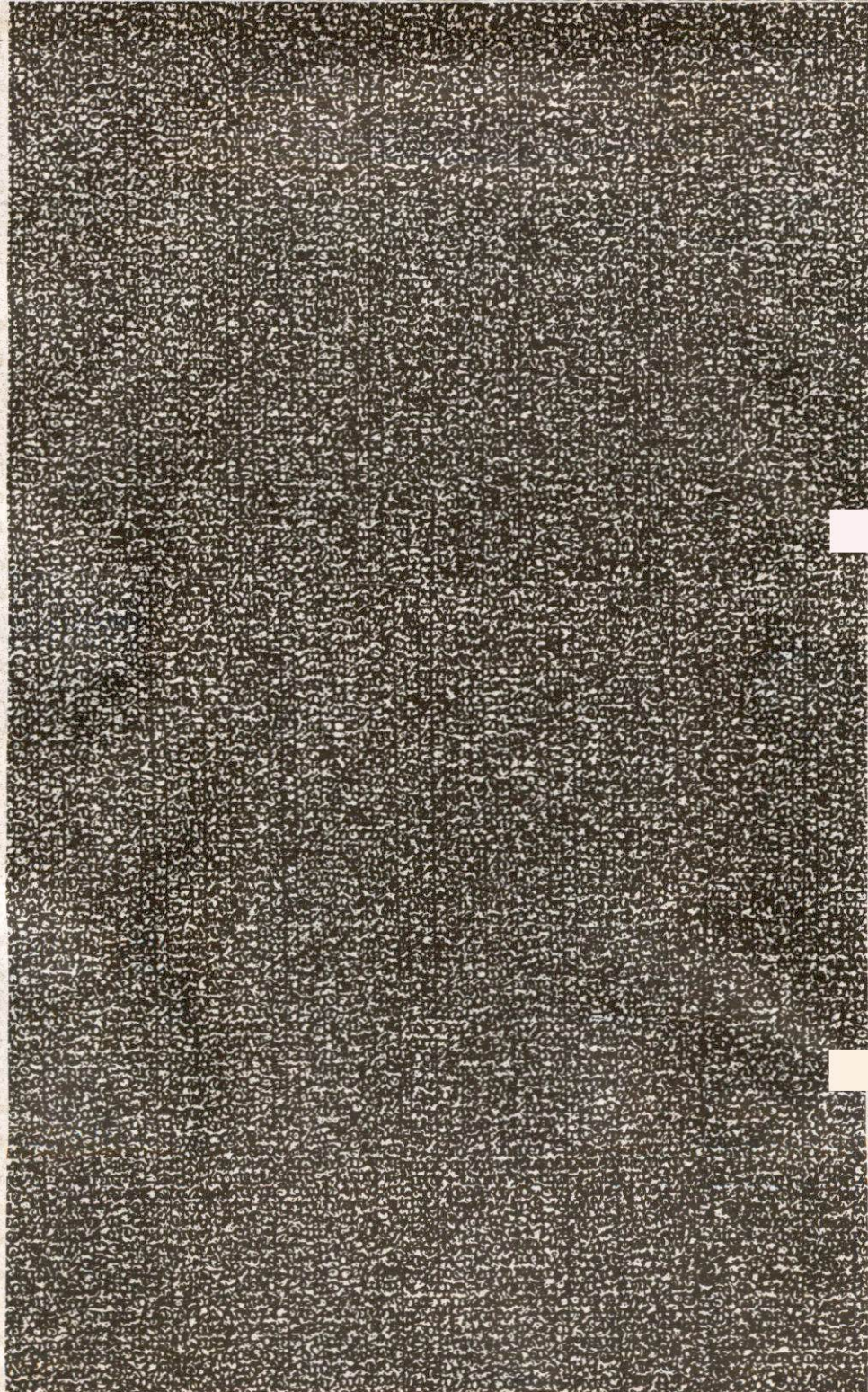
Fl.

Veteador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 10/2005

Data do crédito 19/10/2005

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		153,84
519	Empréstimo CEF - SIAPI	1		227,45
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	540,79
			Valor Líquido	909,21
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

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

10/2005

Data do crédito

19/10/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

FI.

V000000007

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR

Presidente

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.700,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		153,97
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		44,37
519	Empréstimo CEF - SIAPÍ	1		159,58
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	579,72
			Valor Líquido	1.120,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00		1.396,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 10/2005

Data do crédito 19/10/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

FI.

V000000013

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	3		153,84
516	Convênio Supermercado Luppi	1		128,53
519	Empréstimo CEF - SIAPÍ	1		304,70
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	746,57
			Valor Líquido	703,43
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

50/10/05

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

10/2005

Data do crédito

19/10/2005

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		205,12
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		69,36
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	433,98
			Valor Líquido	1.016,02
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



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Camara Municipal de Estiva Gerpi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

10/2005

Data do crédito

19/10/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000004

JOSE SILVIO ABREU

Vereador

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		39,48
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		66,93
601	INSS	1		180,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	286,58
			Valor Liquido	1.163,42
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/10/2005

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

10/2005

Data do crédito

19/10/2005

Código Nome do Funcionário

V000000014

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
601	INSS	1		129,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	129,41
			Valor Liquido	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia Diegues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Camara Municipal de Estiva Geru

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência

10/2005

Data do crédito

19/10/2005

Código Nome do Funcionário

V000000010

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Recibo de Pagamento de Salário

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 10 2005

DATA

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 10/2005

Data do crédito 19/10/2005

Código Nome do Funcionário

V000000015

ARNALDO CARMO GONÇALVES

CBO

Emp.

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Recibo de Pagamento de Salário

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
1.450,00		1.450,00	0,00	
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.173,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 10- 05

UBB - 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.: 0354872

Nome : VALDIR PAZINI

Data : 27/10/05

Hora : 14:08:36

Controle do banco: V303095#35487200902031#

Ticket de Caixa Unibanco.

Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

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
Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00
Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CGC:
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L

Emissao:17.10.05 Vencimento:27.10.20

RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	666,77
UNIMED MEDICAMENTOS	180,66
EMPRESTIMOS - CM	691,73
CONVENIO SUPERMERCAD	168,01
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

=1.450,00=

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

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

ESTIVA GERBI 27 OUTUBRO

2005



cópia de cheque nº

851077



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A SUBSÍDIO DE VERA DOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

75

Nilsson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

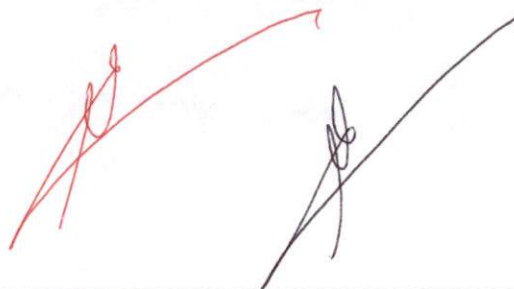
=1.290,50=

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

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 27 OUTUBRO

2005



cópia de cheque nº

851078

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

75

Niverson Gomes da Silva Júnior

Presidente

tilibra

=1.320,59=

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

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 27 OUTUBRO

2005

Claudia Diegues

cópia de cheque nº

851079



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A SUBSÍDIO DE VEREADORE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

75

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FREITOS JUNIOR
Diretor Administrativo



Alverson Gomes da Silva Junior
Presidente

tilibra

=1.163,42=

(HUM MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS

CENTAVOS).*****

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 27

OUTUBRO

2005

Sf

cópia de cheque nº

851080

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFRENTE AO MÊS DE OUTU

BRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLO JUNIOR

Diretor Administrativo

75
Niverson Gomes da Silva Junior

Presidente

tilibra

=703,43=

(SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).*****

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 27

OUTUBRO

2005



cópia de cheque nº

851081

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BCO DO BRASIL

Utilizado para PAG. REF. A SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE PAGAMENTO DE
OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

76

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Nelson Gomes da Silva Júnior

Presidente

tilibra

=1.016,02=

(HUM MIL DEZESSEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)*****

NELSON DONIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 27 OUTUBRO

2005

30/10/05
Nelson Gonçalves

cópia de cheque nº

851082



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

76

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

Diretor Administrativo

Nirverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

=1.120,28=

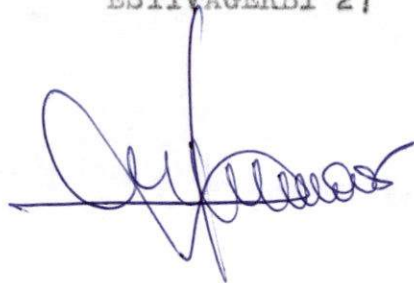
(HUM MIL CENTO E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).*,*,*

NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR

ESTIVAGERBI 27

OUTUBRO

2005



cópia de cheque nº

851083

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

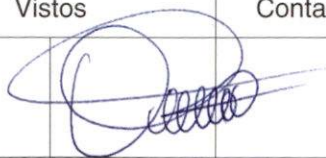
BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE

PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos



Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

76

Cheque assinado por:

Niverson Gomes da Silva Júnior

Presidente

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo



(NOVECIENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).*.~*.~*.~*.~*.

SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 27 OUTUBRO

2005

Sally Lerner

cópia de cheque nº

851084



Visado

Cruzado

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGA
MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
76 Diretor Administrativo

Niverson Gomes da Silva Júnior

Presidente

tilibra

=1.290,50=

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

VALDIR PAZINI

ESTIVA GERBI 27

OUTUBRO

2005

cópia de cheque nº

851085



Visado



Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

76

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Niverson Gomes da Silva Junior

Presidente

