



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 288	FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES	R\$ 12.176,76
PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS	
Dotação 339011		
Dotação		
Data 15 / 12 / 2005		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de dezembro de 2005

BANCO do Brasil

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 851218 a 851168

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 15 Dezembro 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES, a importância de R\$ 12.176,76 (Doze mil cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento de subsídio-vereador referente a folha de pagamento do mês de Dezembro 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

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
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:15.12.05 Vencimento:20.12.05
285.000,00 14.267,01 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.176,76 2.090,25

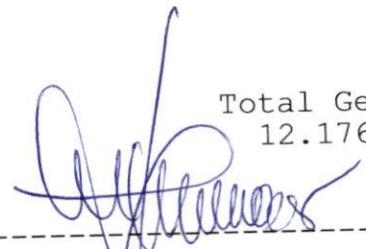
Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESpesas COM SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	12.176,76	12.176,76

RETENCOES:

Local de Entrega



ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA



NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
12.176,76

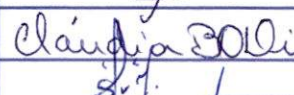
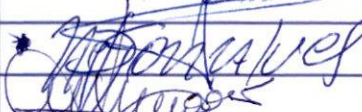
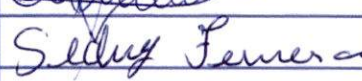
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

DEZEMBRO

DATA DO PAGAMENTO: 26 DE DEZEMBRO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	EXTRA ORDINÁRIA	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.250,00	48,34	1.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,34	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.250,00	48,34	1.298,34	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,49	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.250,00	48,34	1.298,34	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,40	Cláudia Botelho O. Diegues
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.250,00	48,34	1.298,34	163,49	0,00	200,98	0,00	108,40	186,31	639,16	
NADIR D. FARIA FILHO	1.250,00	48,34	1.298,34	116,85	0,00	304,70	153,84	106,92	188,59	427,44	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.250,00	0,00	1.250,00	112,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00	932,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.500,00	48,34	1.548,34	170,32	34,80	159,58	153,97	99,91	237,42	692,34	
SIDNEY FERREIRA	1.250,00	48,34	1.298,34	116,85	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00	800,20	Sidney Ferreira
VALDIR PAZINI	1.250,00	48,34	1.298,34	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,49	
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	290,04	0,00	290,04	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17	
TOTAL	11.790,04	386,72	12.176,76	1.073,52	34,80	892,71	666,77	315,23	612,32	8.581,41	

OBS: VEREADOR JOSÉ CARLOS TEIXEIRA ASSUME COMO SUPLENTE DO VEREADOR NELSON DONIZETE GONÇALVES AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE PELO PERÍODO DE (06/12/2005 A 11/12/2005

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
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L

Emissao:15.12.05 Vencimento:20.12.20

RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	666,77
UNIMED MEDICAMENTOS	315,23
EMPRESTIMOS - CM	892,71
CONVENIO SUPERMERCAD	612,32
N.S.S. - CM	1.073,52

Valor Liquidado:
12.176,76

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: _____

TARA M. FERRI

seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos.-*

José Silvio Abreu

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005

cópia de cheque nº 851161

Visado

Cruzado

Do Banco do Brasil

Utilizado para	pagamento do subsidio vereador referente ao folha de paga
	mento do mes de dezembro de 2005

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[illegible]

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005



☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento de subsio vereador referente a folha de pagamento
	do mes de dezembro de 2005

Cheque assinado por:

tilibra

hum mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos*. * . * . *

Estiva Gerbi 20 dezembro 2005



☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento do subsídio Vereador referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2005
----------------	--

Cheque assinado por:

1.151,40

hum mil cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos*

Cláudia Botelho O. Nieves

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005

Cláudia B. O. Diegues

cópia de cheque nº 851220

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil
----------	-----------

Utilizado para	pagamento do subsídio vereador referente a folha de paga
	mento do mes de dezembro de 2005

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

citocentos reais e vinte centavos*.*.*.*.*

* * *

2005

Sally Lena a

Cruzado

do Brasil

Utilizado para	pagamento do subsidio vereador suplente referente ao pagamento de dezembro de 2005
----------------	--

Cheque assinado por:

Vistos

033 - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao:*****1.181,49

Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902

Numero da conta: 111173-8 Num.Doc.: 0070619

Nome : VALDIR PAZINI

Data : 20/12/05 Hora : 13:24:19

Controle do banco: A384684#07061900902031#

Ticket de Caixa Unibanco.

Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

hum mil cento e oitenta e um reais e quarenta e nove cen-
tavos*. *

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento de subsidio vereador referente folha pagamento
dezembro 2005	

Cheque assinado por:

tilibra

tilibra

hum mil cento e oitenta e um reais e quarenta e nove cen-
tavos*.*

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005

851219

☐☐

Do Banco do Brasil

Utilizado para	pagamento do subsidio vereador referente folha de pagamento
do mes de	dezembro de 2005

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos
*. * . *. * . *. * . *. * . *. * . *. * . *. * . *. * . *

dezembro de 2005

*- Negatives

Cruzado

do Brasil

Utilizado para	pagamento de subsidio vereador referente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2005
----------------	--

Cheque assinado por:

tilibra

quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro cen-
tavos*.

Estiva Gerbi, 20 dezembro 2005

cópia de cheque nº 851162

Utilizado para	pagamento do subsidio vereador referente ao folha de paga
	mento do mes de dezembro de 2005

Cheque assinado por:

277,17

duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos*:*. *

José Carlos Teixeira

Estiva Gerbi 20 dezembro

2005

cópia de cheque nº

851168



Visado

Cruzado

Do Banco

do Brasil

Utilizado para

pagamento do subsidio vereador suplente referente ao período

do em que assumiu vaga do Ver. Nelson Donizete Gonçalves de 06 a 11 de dezembro de 2005

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

