



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
2019

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019

29/01/2019

Aos Srs.

Antônio Carlos Cavenaghi – Presidente

Nieri Augusto da Silva – 1º Secretário

SOLICITAÇÃO DE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

Nos termos do artigo 2º § 2º da Lei 4749/65 venho representando o Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal solicitar que se realize o pagamento da parcela de 40% do 13º salário nos meses de aniversário ou juntamente com as férias dos servidores solicitantes:

- ✓ Elaine Cristina Panicati Pereira – Contadora – fevereiro/2019
- ✓ Celso de Barros – Chefe de Gabinete – Férias – fevereiro/2019
- ✓ Tari Roberta de Souza – Auxiliar Legislativo – março/2019
- ✓ Kelly Souza Vital – Recepcionista Senior – março/2019

Respeitosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019

30/01/2019

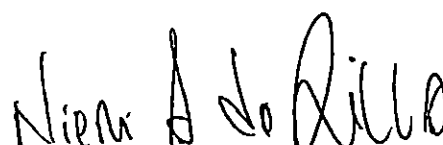
Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de pagamento da 1ª parcela de 13º salário nos meses de aniversário ou férias solicitados pelos servidores, viemos deferir o pedido:

- ✓ Elaine Cristina Panicati Pereira – Contadora – fevereiro/2019
- ✓ Celso de Barros – Chefe de Gabinete – Férias – fevereiro/2019
- ✓ Tari Roberta de Souza – Auxiliar Legislativo – março/2019
- ✓ Kelly Souza Vital – Recepcionista Senior – março/2019

Atenciosamente


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE


NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019

09/01/2019

Ao Presidente

Sr. Antônio Carlos Cavenaghi

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias da servidora:

- **VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL** – Período aquisitivo – 09/09/2017 a 09/09/2018

Período de gozo – 21/01/2019 a 09/02/2019 (20 dias)

Respeitosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019

09/01/2019

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias da servidora Vera Suzana Marques Ziemel, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente


Antônio Carlos Cavenaghi

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 21 de janeiro de 2019.

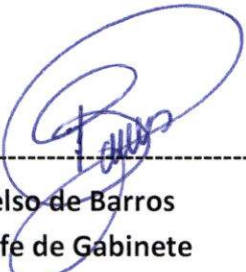
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

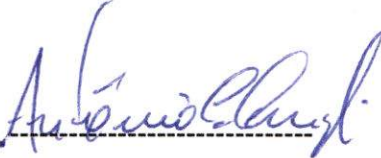
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 2.336,01 (Dois mil, trezentos e trinta e seis e um centavos) referente à despesa com férias de servidores no mês 01/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 1.557,34

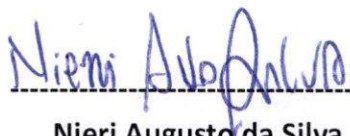
319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 778,67



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0014

Data Emissão

10/01/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 706.920,00

Valor

R\$ 1.557,34**(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Janeiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0015

Data Emissão

10/01/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 705.362,66

Valor

R\$ 778,67**(SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Janeiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: JAN 2019

21/01/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	1.168,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	389,33
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	584,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	194,67
0125	BASE IRRF FERIAS	I	1.432,75
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	1.557,33
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	1.557,33
0143	INSS S/ FERIAS	D	124,58
0145	FGTS S/ FERIAS	I	124,59
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	2.336,00
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	124,58
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	2.211,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

CARGO: SERVENTE

PERÍODO AQUISITIVO: 09/09/2017 A 09/09/2018 GOZO: 21/01/2019 A 09/02/2019.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 1.751,85	R\$ 58,40

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 584,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 (DIAS)	R\$ 194,67	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 1.168,00	SIM	SIM	NÃO
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 389,33	SIM	SIM	NÃO
TOTAL	R\$ 2.336,00			

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
OUTROS DESCONTOS	R\$ 0,00	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 0,00	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 124,58	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 0,00	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 124,58	
Líquido a Receber:	R\$ 2.211,42	

Recebi a importância acima discriminada

Estiva Gerbi, 21 de janeiro de 2019.

Vera Suzana Marques Ziemel

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	1.168,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		389,33	
0073	FERIAS EM PECUNIA	10,00	584,00	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		194,67	
0125	BASE IRRF FERIAS		1.432,75	
0133	BASE INSS S/ FERIAS		1.557,33	
0143	INSS S/ FERIAS			124,58

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.336,00

TOTAL DOS DESCONTOS

124,58

LÍQUIDO A RECEBER ►

2.211,42

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

0,00

BASE CALCULO FGTS

1.557,33

FGTS DO MÊS

124,59

BASE CALCULO IRRF

FAIXA IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana M. Ziemel
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	2.211,42
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:26:26

21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 21 de janeiro de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

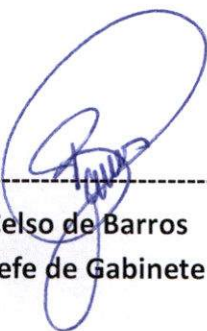
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.454,28 (Dezenove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 01/2019, a débito das seguintes dotações:

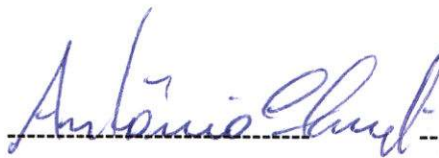
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 16.087,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.863,78

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.502,70



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Neri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0016

Data Emissão

10/01/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 704.583,99

Valor

R\$ 16.087,80**(DEZESSEIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DESERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Janeiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0017

Data Emissão

10/01/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 688.496,19

Valor

R\$ 1.863,78**(UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

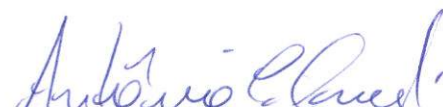
ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Janeiro de 2019.


NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0018

Data Emissão

10/01/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 686.632,41

Valor

R\$ 1.502,70**(UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Janeiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JAN 2019

21/01/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.087,80✓
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.863,78✓
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.664,15✓
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	253,56✓
0150	CONV. PONTO NOVO	D	998,22✓
0155	CONV. BIG BOM	D	743,42✓
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43✓
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41✓
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58✓
0163	CONV. PEG MAIS	D	435,95✓
0164	CONV. SINDICATO	D	1.349,69✓
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00✓
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	51,56✓
0181	BASE INSS	I	17.951,58
0182	BASE FGTS	I	11.471,58
0191	INSS	D	1.836,18✓
0192	FGTS	I	917,72
0201	BASE IRRF	I	15.546,63
0211	IRRF	D	532,18✓
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.454,28
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.917,33
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.536,95

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: JAN 2019****21/01/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		124,15	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		238,08	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		215,93	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.216,99
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		3.013,46
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.621,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0150	CONV. PONTO NOVO		437,29	0182	BASE FGTS		4.621,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0155	CONV. BIG BOM		205,34	0192	FGTS		369,72
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		4.113,14
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.871,95
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.803,12
				0163	CONV. PEG MAIS		435,95	0271	TOTAL LIQUIDO		1.068,83
				0164	CONV. SINDICATO		833,10				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		508,36				
				0211	IRRF		289,33				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		275,46	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0191	INSS		207,36	0201	BASE IRRF		1.907,05
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		807,32
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.747,13

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
----	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03	0181	BASE INSS		2.500,00
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0178	COPARTICIPAÇÃO		51,56	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		225,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.043,59
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.706,86

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		253,56	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		344,60	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.383,25
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.446,77
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.936,48

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		436,78	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0182	BASE FGTS		1.413,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0191	INSS		113,06	0201	BASE IRRF		1.300,22
				0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.663,73
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		599,54
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.064,19

EMPREGADOR *

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

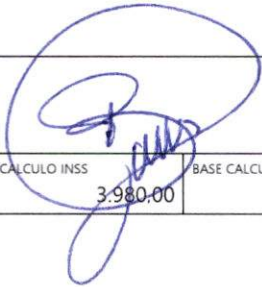
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G

REFERENTE A JAN 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			124,15
0155	CONV. BIG BOM			238,08
0164	CONV. SINDICATO			215,93
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM 			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.230,45	1.216,99
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.013,46
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20
				FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.105
Valor 3.013,46
Data transferência 21/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95C2DEBD5FC3B21A

Assinada por JC880036 NIÉRI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:21:42
21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2019

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	30,00	3.555,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		1.066,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83
0150	CONV. PONTO NOVO			437,29
0155	CONV. BIG BOM			205,34
0158	EMPRESTIMO CEF - (38/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (46/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (62/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			435,95
0164	CONV. SINDICATO			833,10
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			508,36
0211	IRRF			289,33

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.871,95

TOTAL DOS DESCONTOS

3.803,12

LÍQUIDO A RECEBER ►

1.068,83

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

4.621,50

BASE CALCULO FGTS

4.621,50

FGTS DO MÊS

369,72

BASE CALCULO IRRF

4.113,14

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/01/19

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.106
Valor 1.068,83
Data transferência 21/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF21E7D632D965D7

Assinada por JC880036 NIÉRI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:22:17
21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2019

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	20,00	1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		384,00	
0155	CONV. BIG BOM			300,00
0164	CONV. SINDICATO			275,46
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			207,36

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.554,45

TOTAL DOS DESCONTOS

807,32

LIQUIDO A RECEBER ►

1.747,13

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

2.304,00

BASE CALCULO FGTS

2.304,00

FGTS DO MÊS

184,32

BASE CALCULO IRRF

1.907,05

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/01/19 Kelly Souza Vital

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.107
Valor	1.747,13
Data transferência	21/01/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64FB831689DBE582

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:23:57

21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2019

CÓDIGO 118	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 241040	FUNÇÃO
---------------	---	---------------	--------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0178	COPARTICIPAÇÃO			51,56
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.043,59
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.706,86
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.304,00	184,32	1.895,82
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.706,86
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:24:34
21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29	
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			253,56	
0191	INSS			344,60	
0211	IRRF			66,32	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.383,25	TOTAL DOS DESCONTOS 1.446,77	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.936,48	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari R. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	1.936,48
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:25:19
21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48	
0150	CONV. PONTO NOVO			436,78
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			113,06

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.663,73	599,54
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.064,19
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.413,28	1.413,28	113,06	1.300,22
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.064,19
Data	Nesta data

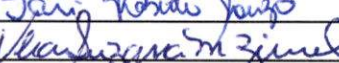
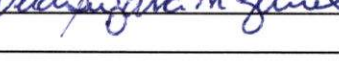
Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

21/01/2019 11:25:57
21/01/2019 11:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 21 DE JANEIRO DE 2019
FOLHA JANEIRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	238,08	0,00	240,43	124,15	3.013,46	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	4.871,95	508,36	289,33	954,42	114,83	205,34	435,95	857,60	437,29	1.068,83	
KELLY SOUZA VITAL	2.554,45	207,36	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	299,96	0,00	1.747,13	
SEBASTIÃO AP. O. REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,86	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.383,25	344,60	66,32	0,00	1.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,48	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.663,73	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	436,78	1.064,19	
TOTAL	19.454,28	1.836,18	532,18	954,42	1.969,27	743,42	435,95	1.447,69	998,22	10.536,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de fevereiro de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 6.898,81 (Seis mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) referente à despesa com férias de servidores no mês 02/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.537,87

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.768,94

319011-43 – 13º SALÁRIO 1ª PARCELA – R\$ 1.592,00



Celso de Barros
Chefe de Gabinete

Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente

Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0032

Data Emissão

04/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 685.090,49

Valor

R\$ 3.537,87**(TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS CONSTRUCIONAIS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

cesso nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 04 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0033

Data Emissão

04/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 681.552,62

Valor

R\$ 1.768,94**(UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 04 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0034

Data Emissão

04/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 679.783,68

Valor

R\$ 1.592,00**(UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGO JUNTAMENTE COM FÉRIAS, SOLICITADO EM JANEIRO/2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 04 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019

30/01/2019

Aos Srs.

Antônio Carlos Cavenaghi – Presidente

Nieri Augusto da Silva – 1º Secretário

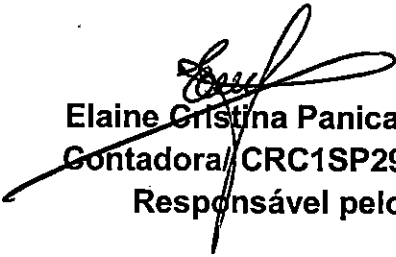
Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, representando o Departamento de Recursos Humanos do Legislativo Municipal, venho solicitar autorização para gozo de férias do servidor:

- **Celso de Barros** – Período aquisitivo – 16/01/2018 a 16/02/2019

Período de gozo – 04/02/2019 a 23/02/2019 (20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019

30/01/2019

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, deferimos o pedido, conforme datas apresentadas.

- **Celso de Barros** – Período aquisitivo – 16/01/2018 a 16/01/2019

Período de gozo – 04/02/2019 a 23/02/2019 (20 dias)

Atenciosamente

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: FEV 2019

04/02/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.653,40
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	1.592,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	884,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.326,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	442,24
0125	BASE IRRF FERIAS	I	3.148,71
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	117,51
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.537,87
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	3.537,87
0143	INSS S/ FERIAS	D	389,16
0145	FGTS S/ FERIAS	I	283,03
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	6.898,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	506,67
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	6.392,14

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Férias - CELSO DE BARROS - Competência: FEV 2019****04/02/2019****CELSO DE BARROS****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	2.653,40
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.592,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.		884,47
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.326,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.		442,24

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0128	IRRF S/ FÉRIAS		117,51
0143	INSS S/ FERIAS		389,16

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0125	BASE IRRF FERIAS		3.148,71
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.537,87
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		3.537,87
0145	FGTS S/ FERIAS		283,03
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		6.898,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		506,67
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		6.392,14

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A FEV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	2.653,40	
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.592,00	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		884,47	
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.326,70	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		442,24	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.148,71	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			117,51
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.537,87	
0143	INSS S/ FERIAS			389,16

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				6.898,81	506,67
				LIQUIDO A RECEBER ►	6.392,14
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	3.537,87	283,03	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G336041603189461009
04/02/2019 16:09:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.405
Valor 6.392,14
Data transferência 04/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 766FD1FF12DEC918

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

04/02/2019 16:08:28
04/02/2019 16:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – CELSO DE BARROS

CARGO: CHEFE DE GABINETE

PERÍODO AQUISITIVO: 16/01/2018 A 16/01/2019 GOZO: 04/02/2019 A 23/02/2019.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.980,00	R\$ 132,67

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 1.326,70	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 (DIAS)	R\$ 442,24	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 2.653,40	SIM	SIM	NÃO
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 884,47	SIM	SIM	NÃO
1ª PARCELA 13º	R\$ 1.592,00			
TOTAL	R\$ 6.898,81			

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
OUTROS DESCONTOS	R\$ 0,00	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 117,51	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 389,16	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 0,00	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 506,67	
Líquido a Receber:	R\$ 6.392,14	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 4 de fevereiro de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de fevereiro de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.117,18 (Dezenove mil cento e dezessete e dezoito centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 02/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 14.036,35

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.778,13

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.502,70

319011-43 – 13º SALÁRIO 1ª PARCELA – R\$ 1.800,00

Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente

Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0035

Data Emissão

08/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 311.275,33

Valor

R\$ 14.036,35**(QUATORZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 08 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0037

Data Emissão

08/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 311.275,33

Valor

R\$ 1.778,13**(UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 08 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0038

Data Emissão

08/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 309.497,20

Valor

R\$ 1.502,70**(UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 08 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0039

Data Emissão

08/02/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 307.994,50

Valor

R\$ 1.800,00**(UM MIL E OTOCENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 08 de Fevereiro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: FEV 2019

27/02/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	10.823,00
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.755,00
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	1.800,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0061	DIF. SALARIO	V	1.138,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.778,13
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.730,92
0150	CONV. PONTO NOVO	D	611,06
0155	CONV. BIG BOM	D	495,28
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	946,23
0164	CONV. SINDICATO	D	1.559,19
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	25,78
0181	BASE INSS	I	15.494,33
0182	BASE FGTS	I	11.987,78
0191	INSS	D	1.554,35
0192	FGTS	I	959,02
0201	BASE IRRF	I	13.181,62
0211	IRRF	D	528,02
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.117,18
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.503,25
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.613,93

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: FEV 2019****27/02/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	1.326,70	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0181	BASE INSS		1.326,70
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		437,33	0201	BASE IRRF		1.220,57
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.577,15
				0191	INSS		106,13	0261	TOTAL DE DESCONTOS		567,96
				0211	IRRF		0,00	0271	TOTAL LIQUIDO		1.009,19

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		115,59	0181	BASE INSS		5.332,50
0003	QUINQUÊNIO		177,75	0150	CONV. PONTO NOVO		201,09	0182	BASE FGTS		5.510,25
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.800,00	0155	CONV. BIG BOM		195,28	0192	FGTS		440,82
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		4.745,93
	DIF. SALARIO		711,00	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		7.560,70
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0261	TOTAL DE DESCONTOS		4.360,05
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0163	CONV. PEG MAIS		946,23	0271	TOTAL LIQUIDO		3.200,65
				0164	CONV. SINDICATO		900,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		586,57				
				0211	IRRF		435,77				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		196,08	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0191	INSS		207,36	0201	BASE IRRF		1.907,05
				0211	IRRF		0,23	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		728,15
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.826,30

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		833,04	0181	BASE INSS		2.500,00
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0178	COPARTICIPAÇÃO		25,78	0201	BASE IRRF		1.895,82
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		225,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.083,82
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.666,63

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.560,00
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0191	INSS		391,60	0182	BASE FGTS		3.702,40
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		92,02	0192	FGTS		296,19
0061	DIF. SALARIO		427,20					0201	BASE IRRF		2.978,81
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.952,85
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.265,91
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.686,94

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	428,30	0150	CONV. PONTO NOVO		409,97	0181	BASE INSS		471,13
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0182	BASE FGTS		471,13
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		37,69
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	42,83	0191	INSS		37,69	0201	BASE IRRF		433,44
				0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		721,58
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		497,36
								0271	TOTAL LIQUIDO		224,22

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	1.326,70	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0164	CONV. SINDICATO			437,33
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			106,13
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.577,15	567,96
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.009,19
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.326,70	0,00	0,00	1.220,57
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G337271547597375019

27/02/2019 15:51:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV)	10051093
CPF	094.199.378-79
Nome favorecido	CELSO DE BARROS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.706
Valor	1.009,19
Data transferência	27/02/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E24DB6F18B8D04C

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:40:45

27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	30,00	3.555,00		
0003	QUINQUÊNIO		177,75		
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.800,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0061	DIF. SALARIO		711,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		1.066,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED			115,59	
0150	CONV. PONTO NOVO			201,09	
0155	CONV. BIG BOM			195,28	
0158	EMPRESTIMO CEF - (39/72)			184,43	
0159	EMPRESTIMO CEF - (47/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (63/72)			598,58	
0163	CONV. PEG MAIS			946,23	
0164	CONV. SINDICATO			900,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			586,57	
0211	IRRF		435,77		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			7.560,70	4.360,05	
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.200,65	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	5.332,50	5.510,25	440.82	4.745,93	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/02/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.707
Valor 3.200,65
Data transferência 27/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A79D36E1874B1D8

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:41:16

27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS						
0001	SALARIO BASE	20,00	1.920,00	300,00						
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		196,06					
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		24,50					
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		384,00		207,36					
0155	CONV. BIG BOM				0,23					
0164	CONV. SINDICATO									
0171	MENS. SINDICATO									
0191	INSS									
0211	IRRF									
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.554,45	TOTAL DOS DESCONTOS 728,15						
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.826,30						
SALÁRIO BASE	0.00	BASE CALCULO INSS	2.304,00	BASE CALCULO FGTS	2.304,00	FGTS DO MÊS	184,32	BASE CALCULO IRRF	1.907,05	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/02/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 19996576422
CPF 379.934.398-92
Nome favorecido KELLY SOUZA VITAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.708
Valor 1.826,30
Data transferência 27/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1071F0127FF7C2B1

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:43:36

27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	782,29	
0003	QUINQUÊNIO		142,40		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0061	DIF. SALARIO		427,20		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED				
0191	INSS				
0211	IRRF			92,02	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.952,85	TOTAL DOS DESCONTOS 1.265,91	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.686,94	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.560,00	3.702,40	296,19	2.978,81	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/02/19. *Tari R. de Souza*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	2.686,94
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:45:57

27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS						
0001	SALARIO BASE		2.500,00							
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00							
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45							
0126	CONVÊNIO UNIMED			833,04						
0178	COPARTICIPAÇÃO			25,78						
0191	INSS			225,00						
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.083,82						
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.666,63						
SALÁRIO BASE	0,00	BASE CALCULO INSS	2.500,00	BASE CALCULO FGTS	2.112,00	FGTS DO MÊS	168,96	BASE CALCULO IRRF	1.895,82	FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.666,63
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:44:14

27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	428,30	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	42,83	
0150	CONV. PONTO NOVO			409,97
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			37,69

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

721,58

TOTAL DOS DESCONTOS

497,36

LIQUIDO A RECEBER ►

224,22

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

471,13

BASE CALCULO FGTS

471,13

FGTS DO MÊS

37,69

BASE CALCULO IRRF

433,44

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	224,22
Data	Nesta data

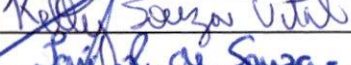
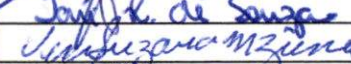
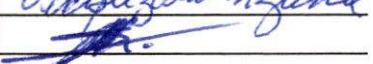
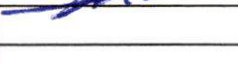
Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/02/2019 15:48:35
27/02/2019 15:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 27 DE FEVEREIRO DE 2019
FOLHA FEVEREIRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIQU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	1.577,15	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,83	0,00	1.009,19	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	7.560,70	586,57	435,77	954,42	115,59	195,28	946,23	925,10	201,09	3.200,65	
KELLY SOUZA VITAL	2.554,45	207,36	0,23	0,00	0,00	300,00	0,00	220,56	0,00	1.826,30	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.952,85	391,60	92,02	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,94	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	721,58	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	409,97	224,22	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,63	
TOTAL	19.117,18	1.554,35	528,02	954,42	1.756,70	495,28	946,23	1.657,19	611,06	10.613,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de março de 2019.

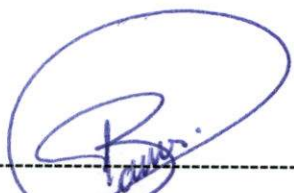
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.677,01 (Cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e um centavo) referente à despesa com férias de servidor, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 4.366,93

319011-43 – 13º SALÁRIO 1ª PARCELA – R\$ 1.310,08



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Neri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0065

Data Emissão

11/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 293.194,50

Valor

R\$ 4.366,93**(QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 11 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0066

Data Emissão

11/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 288.827,57

Valor

R\$ 1.310,08**(UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 11 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019

08/02/2019

Aos Srs.

Antônio Carlos Cavenaghi – Presidente

Nieri Augusto da Silva – 1º Secretário

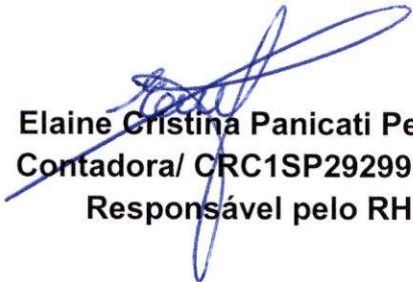
Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, representando o Departamento de Recursos Humanos do Legislativo Municipal, venho solicitar autorização para gozo de férias do servidor:

- **Tari Roberta de Souza** – Período aquisitivo – 01/11/2018 a 01/11/2019

Período de gozo – 20/03/2019 a 18/04/2019 (30 dias).

Estiva Gerbi, 08 de fevereiro de 2019.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019

308/02/2019

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, deferimos o pedido, conforme datas apresentadas.

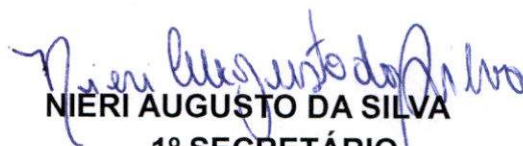
- **Tari Roberta de Souza** – Período aquisitivo – 01/11/2018 a 01/11/2019

Período de gozo – 20/03/2019 a 18/04/2019 (30 dias).

Estiva Gerbi, 08 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE


NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2017 - 01/11/2018 GOZO: 20/03/2019 A 18/04/2019.

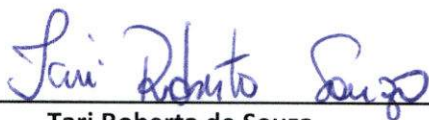
BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.275,20	R\$ 109,17

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
30 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 3.275,20	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 1.091,73	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.310,08	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 5.677,01			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 199,75	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 480,36	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 349,35	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 680,11	
Líquido a Receber:	R\$ 4.996,90	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 18 de março de 2019.



Tari Roberta de Souza

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	30,00	3.275,20	199,75
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.310,08	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		1.091,73	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.696,98	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			480,36
0133	BASE INSS S/ FERIAS		4.366,93	
0143	INSS S/ FERIAS			

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

5.677,01

TOTAL DOS DESCONTOS

680,11

LIQUIDO A RECEBER ►

4.996,90

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

0,00

BASE CALCULO FGTS

4.366,93

FGTS DO MÊS

349,35

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari Roberto Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G334151641288702011

15/03/2019 16:47:03

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	4.996,90
Data	18/03/2019

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

15/03/2019 16:44:07

15/03/2019 16:47:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de março de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.273,67 (Dezenove mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 03/2019, a débito das seguintes dotações:

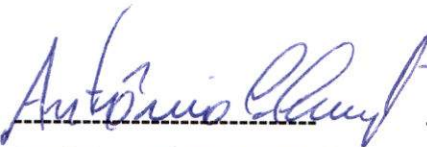
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 15.043,47

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.527,35

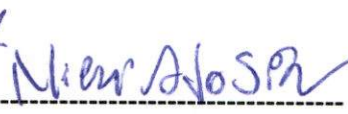
319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.702,85



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0062

Data Emissão

08/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 306.194,50

Valor

R\$ 13.000,00**(TREZE MIL REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 08 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0067

Data Emissão

15/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 285.474,02

Valor

R\$ 2.043,47**(DOIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 15 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0068

Data Emissão

15/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 283.771,17

Valor

R\$ 1.702,85**(UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 15 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAR 2019

27/03/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.239,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.803,67
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	600,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	768,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.759,35
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.862,41
0150	CONV. PONTO NOVO	D	1.099,03
0155	CONV. BIG BOM	D	626,83
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	809,36
0164	CONV. SINDICATO	D	824,00
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	17.570,82
0182	BASE FGTS	I	9.780,74
0191	INSS	D	1.800,70
0192	FGTS	I	782,46
0201	BASE IRRF	I	14.822,17
0211	IRRF	D	471,24
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.273,67
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.843,62
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.430,05

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAR 2019****27/03/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		126,08	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		134,48	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		145,83	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.045,22
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		3.185,23
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		115,07	0181	BASE INSS		4.621,50
0003	QUINQUÊNIO		177,75	0150	CONV. PONTO NOVO		518,14	0182	BASE FGTS		4.621,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		108,84	0192	FGTS		369,72
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		3.923,55
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0160	EMPRESTIMO CEF		297,63	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.904,98
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0271	TOTAL LIQUIDO		1.144,72
				0163	CONV. PEG MAIS		809,36				
				0164	CONV. SINDICATO		321,99				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		508,36				
				0211	IRRF		246,67				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		383,51	0181	BASE INSS		3.072,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		330,98	0182	BASE FGTS		3.072,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		245,76
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00	0191	INSS		337,92	0201	BASE IRRF		2.544,49
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0211	IRRF		48,04	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.322,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.124,95
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.197,50

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		965,05	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		225,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.190,05
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.560,40

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0003	QUINQUÊNIO	5	142,40	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		1.984,04
0005	SALARIO PROPORCIONAL	19	1.803,67	0191	INSS		178,56	0182	BASE FGTS		816,36
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		65,31
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	180,37					0201	BASE IRRF		1.615,89
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.256,89
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		960,85
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.296,04

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		454,81	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0182	BASE FGTS		1.413,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0191	INSS		113,06	0201	BASE IRRF		1.300,22
				0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.663,73
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		617,57
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.046,16

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			126,08
0155	CONV. BIG BOM			134,48
0164	CONV. SINDICATO			145,83
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.230,45

TOTAL DOS DESCONTOS

1.045,22

LIQUIDO A RECEBER ►

3.185,23

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.980,00

BASE CALCULO FGTS

0,00

FGTS DO MÊS

0,00

BASE CALCULO IRRF

3.542,20

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV)	10051093
CPF	094.199.378-79
Nome favorecido	CELSO DE BARROS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.705
Valor	3.185,23
Data transferência	27/03/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	67AC9D68CF39503E

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:35:24
27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	30,00	3.555,00		
0003	QUINQUÊNIO		177,75		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		1.066,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED			115,07	
0150	CONV. PONTO NOVO			518,14	
0155	CONV. BIG BOM			108,84	
0158	EMPRESTIMO CEF - (40/72)			184,43	
0159	EMPRESTIMO CEF - (48/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (34/12)			297,63	
0161	EMPRESTIMO CEF - (64/72)			598,58	
0163	CONV. PEG MAIS			809,36	
0164	CONV. SINDICATO			321,99	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS		508,36		
0211	IRRF		246,67		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.049,70	3.904,98	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.144,72	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.621,50	4.621,50	369,72	3.923,55	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.706
Valor 1.144,72
Data transferência 27/03/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46546230B0803A89

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
 JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:38:17

27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.920,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	384,00		
0155	CONV. BIG BOM			383,51	
0164	CONV. SINDICATO			330,98	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			337,92	
0211	IRRF			48,04	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.322,45	1.124,95	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.197,50	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.072,00	3.072,00	245,76	2.544,49	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/03/19 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERB!

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.707
Valor	2.197,50
Data transferência	27/03/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D9661E4C6C812420

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:40:16
27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO 118	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 241040	FUNÇÃO
---------------	---	---------------	--------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0126	CONVÊNIO UNIMED			965,05
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.190,05
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.560,40
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 2.500,00	BASE CALCULO FGTS 3.072,00	FGTS DO MÊS 245,76	BASE CALCULO IRRF 1.895,82
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.560,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:42:23
27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A MAR 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO 102	NOME DO FUNCIONÁRIO TARI ROBERTA DE SOUZA	CBO 411010	FUNÇÃO AUXILIAR LEGISLATIVO	10
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0003	QUINQUÊNIO	5,00	142,40	
0005	SALARIO PROPORCIONAL	19,00	1.803,67	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	180,37	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0191	INSS			178,56

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.256,89	TOTAL DOS DESCONTOS 960,85
				LIQUIDO A RECEBER ►	1.296,04
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.984,04	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 170,11	BASE CALCULO IRRF 1.615,89	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari R. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	1.296,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:44:36
27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2019

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48	
0150	CONV. PONTO NOVO			454,81
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			113,06

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.663,73

TOTAL DOS DESCONTOS

617,57

LIQUIDO A RECEBER ►

1.046,16

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.413,28

BASE CALCULO FGTS

1.413,28

FGTS DO MÊS

113,06

BASE CALCULO IRRF

1.300,22

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.046,16
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

27/03/2019 09:45:03
27/03/2019 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 27 DE MARÇO 2019.

FOLHA MARÇO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	134,48	0,00	170,33	126,08	3.185,23	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.049,70	508,36	246,67	1.252,05	115,07	108,84	809,36	346,49	518,14	1.144,72	<i>Elaine Cristina Panicati Pereira</i>
KELLY SOUZA VITAL	3.322,45	337,92	48,04	0,00	0,00	383,51	0,00	355,48	0,00	2.197,50	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	2.256,89	178,56	0,00	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,04	<i>Tari Roberta de Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.663,73	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	454,81	1.046,16	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,40	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	19.273,67	1.800,70	471,24	1.252,05	1.862,41	626,83	809,36	922,00	1.099,03	10.430,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de abril de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.782,71 (Dezenove mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 04/2019, a débito das seguintes dotações:

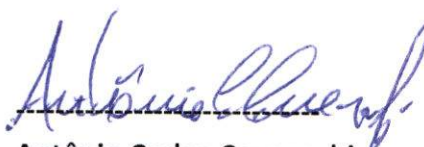
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 14.699,11

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.460,90

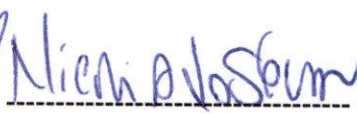
319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.622,70



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Neri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0088

Data Emissão

10/04/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 266.864,86

Valor

R\$ 14.666,75**(QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Abril de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0082

Data Emissão

29/03/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 281.243,82

Valor

R\$ 32,36**(TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DESERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

OTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 29 de Março de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0089

Data Emissão

10/04/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 264.994,01

Valor

R\$ 2.460,90**(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

NOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Abril de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0090

Data Emissão

10/04/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 264.083,81

Valor

R\$ 1.622,70**(UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

NOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Abril de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: ABR 2019

26/04/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.239,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.139,16
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	32,36
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0060	DIF. SALÁRIO ABONO	V	120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	768,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.692,90
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.862,05
0150	CONV. PONTO NOVO	D	981,41
0155	CONV. BIG BOM	D	827,84
0158	EMPRESTIMO CEF	D	981,03
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	634,64
0164	CONV. SINDICATO	D	1.018,36
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	12,89
0181	BASE INSS	I	17.160,01
0182	BASE FGTS	I	10.680,01
0191	INSS	D	1.753,32
0192	FGTS	I	854,40
0201	BASE IRRF	I	14.458,74
0211	IRRF	D	506,83
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.782,71
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	9.776,35
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.006,36

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone: 38681060 - Fax: 38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: ABR 2019****30/04/2019****CELSE DE BARROS****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0150	CONV. PONTO NOVO		262,52
0164	CONV. SINDICATO		249,20
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		437,80
0211	IRRF		176,53

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.980,00
0201	BASE IRRF		3.542,20
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.150,55
0271	TOTAL LIQUIDO		3.079,90

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00
0003	QUINQUÊNIO		177,75
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0055	DESCONTO DIVERSOS		19,55
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,71
0150	CONV. PONTO NOVO		239,03
0155	CONV. BIG BOM		374,21
0158	EMPRESTIMO CEF		184,43
0159	EMPRESTIMO CEF		171,41
0160	EMPRESTIMO CEF		297,63
0161	EMPRESTIMO CEF		598,58
0163	CONV. PEG MAIS		634,64
0164	CONV. SINDICATO		431,32
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO		12,89
0191	INSS		527,91
0211	IRRF		282,26

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		4.799,25
0182	BASE FGTS		4.799,25
0192	FGTS		383,94
0201	BASE IRRF		4.081,75
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.913,07
0271	TOTAL LIQUIDO		1.136,63

KELLY SOUZA VITAL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0155	CONV. BIG BOM		453,63
0164	CONV. SINDICATO		312,64
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		337,92
0211	IRRF		48,04

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.072,00
0182	BASE FGTS		3.072,00
0192	FGTS		245,76
0201	BASE IRRF		2.544,49
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.322,45
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.176,73
0271	TOTAL LIQUIDO		2.145,72

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
	SALARIO BASE		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		965,05
0191	INSS		225,00
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		2.500,00
0201	BASE IRRF		1.895,82
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.190,05
0271	TOTAL LIQUIDO		1.560,40

TARI ROBERTA DE SOUZA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0003	QUINQUÊNIO		142,40
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12	1.139,16
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0060	DIF. SALÁRIO ABONO		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	113,92

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0055	DESCONTO DIVERSOS		12,81
0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29
0158	EMPRESTIMO CEF		796,80
0191	INSS		111,63
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.395,48
0182	BASE FGTS		1.395,48
0192	FGTS		111,64
0201	BASE IRRF		1.094,26
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.765,93
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.703,33
0271	TOTAL LIQUIDO		62,60

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0150	CONV. PONTO NOVO		479,86
0164	CONV. SINDICATO		25,20
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		113,06
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.413,28
0182	BASE FGTS		1.413,28
0192	FGTS		113,06
0201	BASE IRRF		1.300,22
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.663,73
0261	TOTAL DE DESCONTOS		642,62
0271	TOTAL LIQUIDO		1.021,11

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A ABR 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			262,52
0164	CONV. SINDICATO			249,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				4.230,45	1.150,55
				LIQUIDO A RECEBER ►	3.079,90
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 3.079,90
Data transferência 30/04/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61FC929556696053

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

30/04/2019 15:43:19
30/04/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A ABR 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	30,00	3.555,00	
0003	QUINQUÊNIO		177,75	
0055	DESCONTO DIVERSOS			19,55
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		1.066,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,71
0150	CONV. PONTO NOVO			239,03
0155	CONV. BIG BOM			374,21
0158	EMPRESTIMO CEF - (41/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (49/72)			171,41
0160	EMPRESTIMO CEF - (35/12)			297,63
0161	EMPRESTIMO CEF - (65/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			634,64
0164	CONV. SINDICATO			431,32
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			12,89
0191	INSS			527,91
0211	IRRF			282,26

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

TOTAL DOS DESCONTOS

5.049,70

3.913,07

LIQUIDO A RECEBER ►

1.136,63

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

4.799,25

BASE CALCULO FGTS

4.799,25

FGTS DO MÊS

383,94

BASE CALCULO IRRF

4.081,75

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.002
Valor 1.136,63
Data transferência 30/04/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B25B0E37E7C6851

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

30/04/2019 15:44:12
30/04/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAG

MONTANTE DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	384,00	
0155	CONV. BIG BOM			453,63
0164	CONV. SINDICATO			312,64
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			337,92
0211	IRRF			48,04

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.322,45	1.176,73
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.145,72

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.072,00	3.072,00	245,76	2.544,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.003
Valor	2.145,72
Data transferência	30/04/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC344CB969AF9893

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

30/04/2019 15:45:20

30/04/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

26/04/2019

RELACAO DE CARTOES EMITIDOS NESTA DATA

PAG. 001

14:52:00

PPRO-076

UNIMED REGIONAL BX.MOGIANA

PERFORM-PRO

CODIGO USUARIO NOME DO USUARIO

DAT.INCL. PLANO DAT.VALID. VIA

0920712

0921155000119009 KELLY SOUZA VITAL

01/05/2019 A 31/08/2019 01

TOTAL DE CARTOES: 1

Kelly S. Vital

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

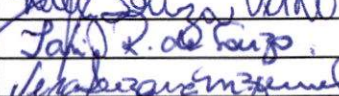
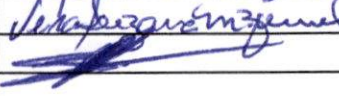
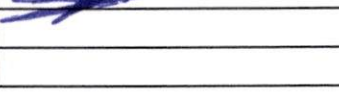
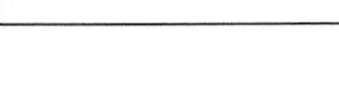
Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.021,11
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	30/04/2019 15:47:26
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	30/04/2019 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 30 DE ABRIL DE 2019.
FOLHA ABRIL/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	273,70	262,52	3.079,90	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.030,15	527,91	282,26	1.252,05	127,60	374,21	634,64	455,82	239,03	1.136,63	
KELLY SOUZA VITAL	3.322,45	337,92	48,04	0,00	0,00	453,63	0,00	337,14	0,00	2.145,72	
TARI ROBERTA DE SOUZA	1.753,12	111,63	0,00	796,60	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.663,73	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	479,86	1.021,11	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,40	
TOTAL	18.750,35	1.753,32	506,83	2.048,65	1.874,94	827,84	634,64	1.116,36	981,41	9.006,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de maio de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

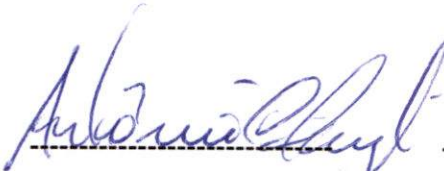
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.324,81 (Cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) referente à despesa com férias da servidora Kelly Souza Vital, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 2.730,67

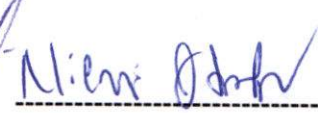
319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.365,34

319011-43 – 13 º SALÁRIO – R\$ 1.228,80

Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0109

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 257.136,26

Valor

R\$ 2.730,67**(DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0110

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 257.136,26

Valor

R\$ 1.365,34**(UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

Nieri Augusto da Silva
NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

Antônio Carlos Cavenaghi
ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE

Elaine C. Panicati Pereira
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0111

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 258.365,06

Valor

R\$ 1.228,80**(UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 13º PARCELA PAGA COM FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: MAI 2019

13/05/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2730,67 + 2.048,00
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	1.228,80
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	+ 682,67
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.024,00
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	1365,34 + 341,34
0125	BASE IRRF FERIAS	I	2.295,32
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	29,35
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	2.730,67
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	2.730,67
0143	INSS S/ FERIAS	D	245,76
0145	FGTS S/ FERIAS	I	218,45
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	5.324,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	275,11
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	5.049,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

CÁLCULO DE FÉRIAS - KELLY SOUZA VITAL

PERÍODO AQUISITIVO: 11/05/2018 - 11/05/2019 GOZO: 13/05/2019 A 04/06/2019.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.072,00	R\$ 102,40

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
20 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 2.048,00	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 682,67	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - 10 DIAS	R\$ 1.024,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 341,34	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.228,80	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 5.324,81			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 29,35	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 245,76	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 218,46	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 275,11	
Líquido a Receber:	R\$ 5.049,70	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 13 de maio de 2019.


KELLY SOUZA VITAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019

06/05/2019

Aos Srs.

Antônio Carlos Cavenaghi – Presidente

Nieri Augusto da Silva – 1º Secretário

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, representando o Departamento de Recursos Humanos do Legislativo Municipal, venho solicitar autorização para gozo de fêria da servidora:

- **Kelly Souza Vital** – Período aquisitivo – 11/05/2018 a 11/05/2019

Período de gozo – 13/05/2019 a 01/06/2019(20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

CÁLCULO DE FÉRIAS - KELLY SOUZA VITAL

PERÍODO AQUISITIVO: 11/05/2018 - 11/05/2019 GOZO: 13/05/2019 A 04/06/2019.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.072,00	R\$ 102,40

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
20 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 2.048,00	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 682,67	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - 10 DIAS	R\$ 1.024,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 341,34	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.228,80	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 5.324,81			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 29,35	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 245,76	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 218,46	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 275,11	
Líquido a Receber:	R\$ 5.049,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019

07/05/2019

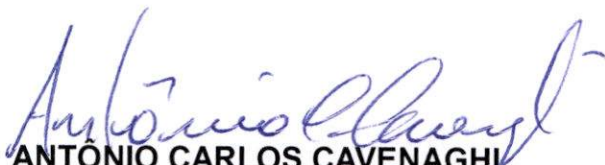
Ao Depto de Recursos Humanos

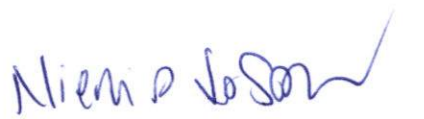
Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, deferimos o pedido, conforme datas apresentadas.

- **Kelly Souza Vital** – Período aquisitivo – 11/05/2018 a 11/05/2019

Período de gozo – 13/05/2019 a 01/06/2019(20 dias)

Atenciosamente


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE


NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4151 / 006 / 00000009-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
CPF/CNPJ:	67.168.872/0001-34

Banco:	121 - BANCO AGIBANK S.A. - 10664513
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 01999657642-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF/CNPJ:	379.934.398-92
Valor:	R\$ 5.049,70
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	13/05/2019 14:12:40
---	---------------------

Código da operação:	00105035
Chave de segurança:	X7LHS1A8H11FWYA2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	2.048,00	29,35	
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.228,80		
0034	FERIAS 1/3 C.F.		682,67		
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.024,00		
0078	FERIAS 1/3 C.F.		341,34		
0125	BASE IRRF FERIAS		2.295,32		
0128	IRRF S/ FÉRIAS				
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.730,67		
0143	INSS S/ FERIAS				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.324,81	275,11	
			LIQUIDO A RECEBER ►	5.049,70	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	2.730,67	218,45	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/05/19
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de maio de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

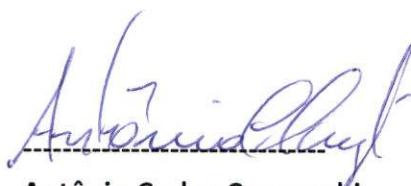
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 18.392,03 (Dezenove mil trezentos e noventa e dois reais e três centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 05/2019, a débito das seguintes dotações:

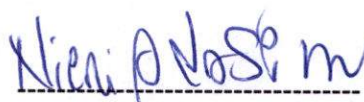
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 15.255,95

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.633,38

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.502,70


Celso de Barros
Chefe de Gabinete


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Neri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0112

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 257.136,26

Valor

R\$ 14.935,76**(QUATORZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0115

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 239.064,42

Valor

R\$ 320,15**(TREZENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0113

Data Emissão

10/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 242.200,50

Valor

R\$ 1.502,70**(UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0114

Data Emissão

10/05/2019Modalidade
EMPENHO ORDINÁRIORegime
NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 240.697,80

Valor

R\$ 1.633,38**(UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPEndereço
RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,Bairro
JARDIM TAGUA 2**PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO**Processo nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0103

Data Emissão

30/04/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 262.461,11

Valor

R\$ 0,04**(QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 30 de Abril de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAI 2019

24/05/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	14.167,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	768,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.633,38
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.973,65
0150	CONV. PONTO NOVO	D	563,46
0155	CONV. BIG BOM	D	615,71
0158	EMPRESTIMO CEF	D	981,03
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	758,29
0164	CONV. SINDICATO	D	895,88
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	16.889,33
0182	BASE FGTS	I	9.487,73
0191	INSS	D	1.737,76
0192	FGTS	I	759,02
0193	FGTS	I	73,73
0201	BASE IRRF	I	14.203,62
0211	IRRF	D	520,39
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	18.392,03
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	9.211,79
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.180,24

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: MAI 2019****24/05/2019****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		171,35	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		165,54	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		262,17	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.237,89
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		2.992,56
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.799,25
0003	QUINQUÊNIO		177,75	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0182	BASE FGTS		4.799,25
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0192	FGTS		383,94
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.081,75
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.332,48
				0163	CONV. PEG MAIS		758,29	0271	TOTAL LIQUIDO		1.717,22
				0164	CONV. SINDICATO		372,64				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		527,91				
				0211	IRRF		282,26				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12	768,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		111,48	0181	BASE INSS		921,60
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		450,17	0193	FGTS		73,73
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		235,87	0201	BASE IRRF		658,29
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	153,60	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.172,05
				0191	INSS		73,72	0261	TOTAL DE DESCONTOS		895,74
				0211	IRRF		0,00	0271	TOTAL LIQUIDO		276,31

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		965,05	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		225,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.190,05
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.560,40

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.275,20
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.275,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		360,27	0192	FGTS		262,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		61,60	0201	BASE IRRF		2.725,34
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.525,65
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.000,76
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.524,89

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		392,11	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0182	BASE FGTS		1.413,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0191	INSS		113,06	0201	BASE IRRF		1.300,22
				0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.663,73
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		554,87
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.108,86

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		3.980,00			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0150	CONV. PONTO NOVO			171,35		
0155	CONV. BIG BOM			165,54		
0164	CONV. SINDICATO			262,17		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			437,80		
0211	IRRF			176,53		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			4.230,45	1.237,89		
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.992,56		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/5/2019

G337290845124909029
29/05/2019 08:50:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 2.992,56
Data transferência 29/05/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3D226849943CAB9

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:34:02
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0003	QUINQUÊNIO		177,75	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30,00	1.066,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83
0158	EMPRESTIMO CEF - (42/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (50/72)			171,41
0160	EMPRESTIMO CEF - (36/12)	24,00		297,63
0161	EMPRESTIMO CEF - (66/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			758,29
0164	CONV. SINDICATO			372,64
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			527,91
0211	IRRF			282,26

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

5.049,70

TOTAL DOS DESCONTOS

3.332,48

LIQUIDO A RECEBER ►

1.717,22

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

4.799,25

BASE CALCULO FGTS

4.799,25

FGTS DO MÊS

383,94

BASE CALCULO IRRF

4.081,75

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/05/19

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	921 CAPELA DO ROSARIO -URB.M.GUACU
Conta corrente (com DV)	151645
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.902
Valor	1.717,22
Data transferência	29/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF4645540F4AD4AC

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:35:22
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12,00	768,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	153,60	
0126	CONVÊNIO UNIMED			111,48
0155	CONV. BIG BOM			450,17
0164	CONV. SINDICATO			235,87
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			73,72

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.172,05

TOTAL DOS DESCONTOS

895,74

LIQUIDO A RECEBER ►

276,31

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

921,60

BASE CALCULO FGTS

4.799,25

FGTS DO MÊS

73,73

BASE CALCULO IRRF

658,29

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/05/19
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.903
Valor	276,31
Data transferência	29/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	99F5B88D01AC53DA

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:36:35
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0126	CONVÊNIO UNIMED			965,05
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.190,05
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.560,40
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 2.500,00	BASE CALCULO FGTS 4.799,25	FGTS DO MÊS 73,73	BASE CALCULO IRRF 1.895,82
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.560,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:38:29
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO D

GAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO 102	NOME DO FUNCIONÁRIO TARI ROBERTA DE SOUZA	CBO 411010	FUNÇÃO AUXILIAR LEGISLATIVO	10
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0003	QUINQUÊNIO		142,40	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0158	EMPRESTIMO CEF - (42/12)	24,00		796,60
0191	INSS			360,27
0211	IRRF			61,60
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.525,65	TOTAL DOS DESCONTOS 2.000,76
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.524,89
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.275,20	BASE CALCULO FGTS 3.275,20	FGTS DO MÊS 262,02	BASE CALCULO IRRF 2.725,34
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/5/19. Tari A. de Souza

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	1.524,89
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:37:21
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48	
0150	CONV. PONTO NOVO			392,11
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			113,06
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.663,73	TOTAL DOS DESCONTOS 554,87
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.108,86
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.413,28	BASE CALCULO FGTS 1.413,28	FGTS DO MÊS 113,06	BASE CALCULO IRRF 1.300,22
		FAIXA IRRF		

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.108,86
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

29/05/2019 08:37:52
29/05/2019 08:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 29 DE MAIO DE 2019.
FOLHA MAIO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSON DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	165,54	0,00	286,67	171,35	2.992,56	<i>Celson de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.049,70	527,91	282,26	1.252,05	114,83	0,00	758,29	397,14	0,00	1.717,22	<i>Elaine Cristina Panicati Pereira</i>
KELLY SOUZA VITAL	1.172,05	73,72	0,00	0,00	111,48	450,17	0,00	260,37	0,00	276,31	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.525,65	360,27	61,60	796,60	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,89	<i>Tari Roberta de Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.663,73	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	392,11	1.108,86	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,40	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	18.392,03	1.737,76	520,39	2.048,65	1.973,65	615,71	758,29	993,88	563,46	9.180,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de junho de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.774,43 (Dezenove mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 06/2019, a débito das seguintes dotações:

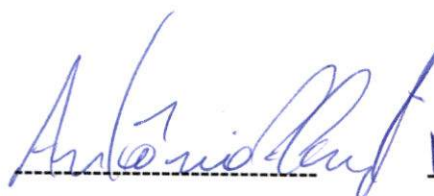
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 16.087,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.863,78

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.822,85



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0135

Data Emissão

10/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 238.470,35

Valor

R\$ 16.087,80**(DEZESSEIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0136

Data Emissão

10/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 222.382,55

Valor

R\$ 1.863,78**(UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0137

Data Emissão

10/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 220.518,77

Valor

R\$ 1.822,85**(UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUN 2019**

26/06/2019

CELSO DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		130,13	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		182,33	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		240,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.191,29
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		3.039,16
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0055	DESCONTO DIVERSOS		17,91	0181	BASE INSS		4.799,25
0003	QUINQUÊNIO		177,75	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0182	BASE FGTS		4.799,25
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		226,82	0192	FGTS		383,94
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		4.081,75
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.506,96
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0271	TOTAL LIQUIDO		1.542,74
				0163	CONV. PEG MAIS		747,69				
				0164	CONV. SINDICATO		300,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		527,91				
				0211	IRRF		282,26				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		409,90	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		208,13	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.907,05
				0191	INSS		207,36	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
				0211	IRRF		0,23	0261	TOTAL DE DESCONTOS		951,84
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.602,61

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
	SALARIO BASE		2.500,00	0191	INSS		225,00	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.750,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		225,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.525,45

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.275,20
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.275,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		360,27	0192	FGTS		262,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		61,60	0201	BASE IRRF		2.725,34
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.525,65
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.000,76
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.524,89

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		499,98	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.413,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.300,22
				0191	INSS		113,06	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.663,73
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		936,66
								0271	TOTAL LIQUIDO		727,07

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUN 2019

26/06/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.087,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	17,91
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.863,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.011,23
0150	CONV. PONTO NOVO	D	630,11
0155	CONV. BIG BOM	D	819,05
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.254,95
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	747,69
0164	CONV. SINDICATO	D	773,93
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	18.271,73
0182	BASE FGTS	I	11.791,73
0191	INSS	D	1.871,40
0192	FGTS	I	943,34
0201	BASE IRRF	I	15.452,38
0211	IRRF	D	520,62
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.774,43
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.812,51
0271	TOTAL LIQUIDO	I	10.961,92

1.254,95
171,41
297,63
598,58
747,69
773,93
98,00
871,93

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			130,13
0155	CONV. BIG BOM			182,33
0164	CONV. SINDICATO			240,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.230,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.191,29
				LIQUIDO A RECEBER ►	3.039,16
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.980,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.542,20	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV)	10051093
CPF	094.199.378-79
Nome favorecido	CELSO DE BARROS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.602
Valor	3.039,16
Data transferência	26/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	22C4C1BE83DF9B7F

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 10:55:26
26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0003	QUINQUÊNIO		177,75	
0055	DESCONTO DIVERSOS			17,91
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30,00	1.066,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22
0155	CONV. BIG BOM			226,82
0158	EMPRESTIMO CEF - (43/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (51/72)			171,41
0160	EMPRESTIMO CEF - (37/12)	24,00		297,63
0161	EMPRESTIMO CEF - (67/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			747,69
0164	CONV. SINDICATO			300,60
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			527,91
0211	IRRF			282,26

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

5.049,70

TOTAL DOS DESCONTOS

3.506,96

LÍQUIDO A RECEBER ►

1.542,74

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

4.799,25

BASE CALCULO FGTS

4.799,25

FGTS DO MÊS

383,94

BASE CALCULO IRRF

4.081,75

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.604
Valor	1.542,74
Data transferência	26/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	78C9D6C51A27F13E

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 11:01:08

26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

REFERENTE A JUN 2019

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	20,00	1.920,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		384,00		
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72	
0155	CONV. BIG BOM			409,90	
0164	CONV. SINDICATO			208,13	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			207,36	
0211	IRRF			0,23	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.554,45	TOTAL DOS DESCONTOS 951,84	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.602,61	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.304,00	2.304,00	184,32	1.907,05	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26/06/19 Kelly Souza Vital
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.603
Valor	1.602,61
Data transferência	26/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2389102E85390565

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 10:58:30

26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUN 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	782,29		
0003	QUINQUÊNIO		142,40			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80			
0126	CONVÊNIO UNIMED	24,00		796,60		
0158	EMPRESTIMO CEF - (43/12)			360,27		
0191	INSS			61,60		
0211	IRRF					
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			3.525,65	2.000,76		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.524,89		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.275,20	3.275,20	262,02	2.725,34	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/6/19

Tari Roberta de Souza

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	1.524,89
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 11:04:23

26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUN 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0150	CONV. PONTO NOVO			499,98
0158	EMPRESTIMO CEF	23,00		273,92
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			113,06
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.663,73	TOTAL DOS DESCONTOS 936,66
			LÍQUIDO A RECEBER ►	727,07
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.413,28	BASE CALCULO FGTS 1.413,28	FGTS DO MÊS 113,06	BASE CALCULO IRRF 1.300,22
		FAIXA IRRF		

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana Marques Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	727,07
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 11:15:27
26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G

REF. _____ ITE A JUN 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 225,00
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.525,45
SALÁRIO BASE 0.00	BASE CALCULO INSS 2.500,00	BASE CALCULO FGTS 0.00	FGTS DO MÊS 0.00	BASE CALCULO IRRF 1.895,82
				FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.525,45
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

26/06/2019 11:03:34

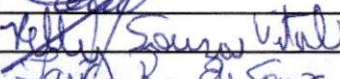
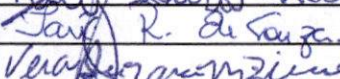
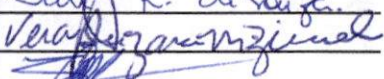
26/06/2019 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 26 DE JUNHO DE 2019

FOLHA JUNHO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	182,33	0,00	264,50	130,13	3.039,16	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.049,70	527,91	282,26	1.269,96	127,22	226,82	747,69	325,10	0,00	1.542,74	
KELLY SOUZA VITAL	2.554,45	207,36	0,23	0,00	101,72	409,90	0,00	232,63	0,00	1.602,61	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.525,65	360,27	61,60	796,60	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,89	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.663,73	113,06	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	499,98	727,07	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.750,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,45	
TOTAL	19.774,43	1.871,40	520,62	2.340,48	1.011,23	819,05	747,69	871,93	630,11	10.961,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 28 de junho de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.972,18 (Cinco mil novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) referente à despesa com Rescisão do servidor Sebastião Aparecido de Oliveira Reis, a débito das seguintes dotações:

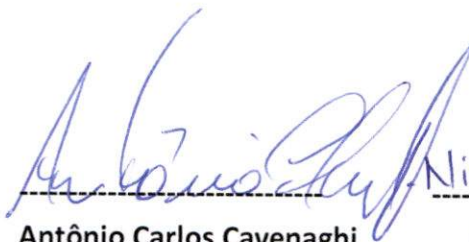
319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.333,33

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.388,87

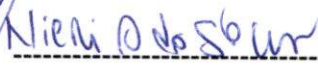
319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 1.249,98



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0149

Data Emissão

28/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 212.123,73

Valor

R\$ 3.333,33**(TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS PAGA NA RESCISÃO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DESCRIÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 28 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0150

Data Emissão

28/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 214.762,59

Valor

R\$ 1.388,87**(UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

ITAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 28 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0151

Data Emissão

28/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 213.373,72

Valor

R\$ 1.249,98**(UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 13º SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

ITAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 28 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2019

DO: PRESIDENTE

PARA: RECURSOS HUMANOS

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE EXONERAÇÃO

Prezada Senhora,

Diante do pedido de demissão protocolado sob o nº 4267 venho solicitar realize os procedimentos cabíveis para exoneração do Sr. Sebastião Aparecido de Oliveira Reis do cargo em Comissão de Diretor Jurídico Adjunto a partir de 01/07/2019.

ATENCIOSAMENTE

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

PRESIDENTE

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
25/06/2019			

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Rescisão - CLT - Competência: JUN 2019

26/06/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0004	BASE DE CALCULO RESCISAO	I	2.500,00
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.500,00✓
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	V	1.041,65✓
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	V	347,22✓
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	833,33✓
0064	13.SAL.INDENIZ.	V	1.249,98✓
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO	I	1.249,98
0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	D	99,99
0320	BASE IRRF RESCISAO 13 SALARIO	I	1.149,99
0335	IRRF RESCISAO 13 SALARIO	D	0,00
0500	TOTAL VENC. RESCISAO	I	5.972,18
0510	TOTAL DESC. RESCISAO	I	99,99
0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO	I	5.872,19

Pis → 12188953276

CTPS 39275

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060**Folha de Pagamento****Rescisão - CLT - Competência: JUN 2019**

26/06/2019

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS		2.500,00	0293	INSS S/ 13 SALARIO		99,99	0004	BASE DE CALCULO		2.500,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		1.041,65	0335	IRRF RESCISAO 13 SALARIO		0,00	0283	BASE INSS 13 SALARIO		1.249,98
0027	1/3 FÉRIAS PROP.		347,22					0320	BASE IRRF RESCISAO 13		1.149,99
0034	FERIAS 1/3 C.F.		833,33					0500	TOTAL VENC. RESCISAO		5.972,18
0064	13.SAL.INDENIZ.		1.249,98					0510	TOTAL DESC. RESCISAO		99,99
								0520	TOTAL LIQUIDO RESCISAO		5.872,19



**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

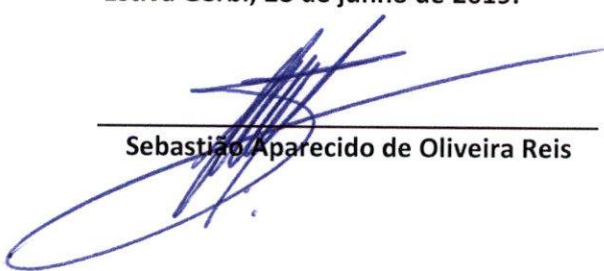
RESCISÃO SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS

DATA ATO: 28/07/2019

	ULTIMO SALÁRIO				
BASE SALARIAL:	R\$	2.500,00			
DATA ADMISSÃO		22/01/2018			
FÉRIAS CONSTITUCIONAL	12 MESES	R\$ 2.500,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 833,33	NÃO	NÃO	NÃO
FÉRIAS PROPORCIONAIS	5/12 AVOS	R\$ 1.041,65	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 347,22	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO	6/12 AVOS	R\$ 1.249,98	SIM	SIM	NÃO
INSS 13º (1249,98X9%)		R\$ 99,99			
TOTAL DE VENCIMENTOS		R\$ 5.972,18			
TOTAL DE DESCONTOS		R\$ 99,99			
TOTAL LÍQUIDO		R\$ 5.872,19			

Recebi a importância supra referente as verbas rescisórias

Estiva Gerbi, 28 de junho de 2019.


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

PEDIDO DE DEMISSÃO DO EMPREGADO

Ao presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi
Sr. Antônio Carlos Cavenaghi

Através deste e por motivo de ordem particular, venho apresentar, em caráter definitivo e irrevogável, o meu pedido de demissão do emprego que ocupo nessa Casa de Leis de provimento em comissão de Diretor Jurídico Adjunto.

Tendo interesse em retirar-me do serviço imediatamente, solicito a dispensa de quaisquer formalidades, especialmente do cumprimento do aviso prévio legal.

Estiva Gerbi, 24 de junho de 2019.


SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CÂMARA MUNICIPAL	
ESTIVA GERBI - SP	
Protocolado sob n° 4267,	
na Fl. 88,	Livro n°
0021	às 09:00 Hs.
Estiva Gerbi,	24 / 06 / 19

[Handwritten signature]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 67.168.672/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115				04 Bairro JARDIM TAGUÁ II	
05 Município ESTIVA GERBI	06 UF SP	07 CEP 13857000	08 CNAE 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12188953276		11 Nome SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARINA DO PRADO DE TOLEDO, 181				13 Bairro JARDIM FURLAN	
14 Município ESTIVA GERBI	15 UF SP	16 CEP 13857000	17 CTPS (nº, série, UF) 3927500055	18 CPF 06921123839	
19 Data de Nascimento 20/01/1965		20 Nome da Mãe RITA DE OLIVEIRA REIS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - EM COMISSÃO					
22 Causa do Afastamento DEMISSÃO A PEDIDO DO TRABALHADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 2.500,00	24 Data de Admissão 22/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2019	26 Data de Afastamento 28/06/2019	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alm. (%) (TRCT)	29 Pensão Alm. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO			
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 SINDICAMARA SIND. SERV. PUB. DO PODER LEGISLATIVO DO INTERIOR SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0,00 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras % horas a		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6 /12 avos	1.249,98	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5 /12 avos	1.388,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 22/01/2018 a 22/01/2019	2.500,00	68 Tempo Constituc. de Férias	833,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
13º Salário (Aviso Prévio indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	5.972,18
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev Social - 13º Salário	99,99
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	99,99
				VALOR LÍQUIDO	5.872,19

gerado por www.controlenanet.com.br

Antônio C. Chaves
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

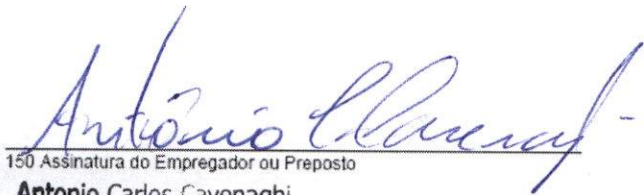
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.672/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12188953276		11 Nome SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3927500055	18 CPF 06921123839	19 Data de Nascimento 20/01/1965	20 Nome da Mãe RITA DE OLIVEIRA REIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DEMISSÃO A PEDIDO DO TRABALHADOR				
24 Data de Admissão 22/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2019	26 Data de Afastamento 28/06/2019	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28 / 06 / 2019, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Quitação.

Estiva Gerbi / SP, 28 de JUNHO de 2019.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Antonio Carlos Cavenaghi
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenanet.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.168.672/0001-34		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12188953276		11 Nome SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS		
17 CTPS nº. série. UF 3927500055	18 CPF 06921123839	19 Data de Nascimento 20/01/1965	20 Nome da Mãe RITA DE OLIVEIRA REIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DEMISSÃO A PEDIDO DO TRABALHADOR				
24 Data de Admissão 22/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2019	26 Data de Afastamento 28/06/2019	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador EMPREGADO				
31 Código Sindical 915.000.555.98284-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.643.515/0001-11 SINDICAMARA SIND. SERV. PUB. DO PODER LEGISLATIVO DO INTERIOR SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução mativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Estiva Gerbi / SP, 28 de JUNHO de 2019.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Antonio Carlos Cavenaghi

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

gerado por www.controlenonet.com.br

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUN 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS		2.500,00	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.041,65	
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		347,22	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		833,33	
0064	13.SALINDENIZ.		1.249,98	
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO		1.249,98	
0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO			99,99

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			5.972,18	99,99
			LIQUIDO A RECEBER ▶	5.872,19
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G338281042420825009
28/06/2019 10:44:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	5.872,19
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

28/06/2019 10:43:49

28/06/2019 10:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



**SINDICATO DOS SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES
LIGADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MOGI GUAÇU E
REGIÃO.**

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR ANTONIO CARLOS CAVENAGHI PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI-SP**

**O SINDICATO DOS SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS E
TRABALHADORES LIGADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MOGI GUAÇU
E REGIÃO**, entidade sindical, registrada no CNPJ sob o nº 58.381.252/0001-98, nesse ato
representada pelo seu Presidente infra-assinado, Sr. **VALDOMIRO SUTÉRIO**, vem
respeitosamente perante **VOSSA SENHORIA** expor e requerer o quanto segue:

Esta entidade sindical comunica que celebrou novamente contrato de
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA com a empresa **SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA**,
sediada na Av. Portugal nº545, 2º andar, sala 1, no Jardim São Luiz – Ribeirão Preto, SP,
CEP:14.020-380, inscrita no CNPJ: 02.727.724/0001-67, para a ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA aos servidores municipais desta cidade.

A empresa **SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA**, substituirá a
empresa PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA, e não haverá alterações nas
mensalidades atualmente cobradas e a Entidade Sindical promoverá a substituição dos
cartões de identificação de usuários e informará aos servidores municipais a rede de
profissionais e clínicas credenciadas para o atendimento.

Aproveitamos a oportunidade para informar que será disponibilizado uma
sala de atendimento aos usuários dentro da Entidade através do representante contratado pela
Empresa que é cidadão guaçuano.

Diante do exposto, solicito de Vossa Senhoria que se digne adotar os
procedimentos necessários para que o desconto da mensalidade do plano de Assistência
Odontológica seja realizado em nome e em favor da empresa **SÃO FRANCISCO
ODONTOLOGIA LTDA** a partir do dia 01 de julho do ano corrente, servindo o presente
também para informar que a entidade sindical realizará os pagamentos referentes o Plano de
Assistência Odontológica para a referida empresa, conforme contrato firmado entre as partes.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento

Mogi Guaçu, 28 de junho de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI - SP	
Protocolado sob nº <u>4268</u>	
na Fl. <u>002</u>	Livro nº <u>16.00</u>
às <u>16.00</u> Hs.	
Estiva Gerbi, <u>28/06/19</u>	

**SINDICATO DOS SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES
LIGADOS AOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE MOGI GUAÇU E REGIÃO -
PRESIDENTE -- VALDOMIRO SUTÉRIO**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.727.724/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:05:13 do dia 21/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2019.

Código de controle da certidão: **E603.2E94.FE67.F30E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA

CNPJ/MF nº 02.727.724/0001-67

NIRE 35.218.180.402

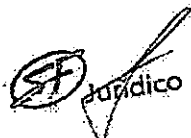
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, a abaixo-assinada:

GSFRP PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Portugal, nº 545, 3º andar, sala 3, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.020-380, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.176.501/0001-54, cujos atos constitutivos se encontram arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), NIRE 35.300.493.061 ("GSFRP"), neste ato representada na forma do seu Estatuto Social por seus administradores **Erik Johnson Lassner**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 13.034.142-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.365.807-07, residente e domiciliado na Praça Doutor Pompílio Conceição, nº 21, casa 21, CEP 14.021-594, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; e **Lício Tavares Ângelo Cintra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.153.221-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 214.487.188-48, com endereço comercial na Avenida Portugal, nº 545, 3º andar, Bairro Jardim São Luiz, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 14.020-380, única sócia da **SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA**, sociedade empresária limitada, que tem sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº 545, 2º andar, sala 1, no Jardim São Luiz, CEP 14.020-380, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.218.180.402, em 24 de abril de 2003 ("Sociedade"), tem justas e contratada a presente alteração do contrato social, resolvendo alterar o Contrato Social da Sociedade de acordo com os seguintes termos e condições:

I. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1. A sócia resolve aumentar o capital social da Sociedade, passando de R\$ 16.674.666,00 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais) divididos em 16.674.666,00 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis) quotas, para R\$ 26.674.666,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais) divididos em 26.674.666,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis) quotas, com um aumento, portanto, de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) divididos em 10.000.000 (dez milhões) de quotas. As quotas emitidas em razão do aumento do capital ora aprovado são, neste ato, integralmente subscritas e integralizadas pela sócia GSFRP Participações S.A., em moeda corrente nacional.


Erik Johnson Lassner

11.03.2003

11.03.2003

- 1.2. Diante do acima disposto, a única sócia decide alterar a redação da Cláusula 4ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula 4ª - O capital social totalmente integralizado é de R\$ 26.674.666,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais), dividido em 26.674.666 (vinte e seis milhões, seiscentas e setenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis) quotas, cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios	Nº de Quotas	% do Capital Social
GSFRP Participações S.A.	26.674.666	100
Total	26.674.666	100

§ 1º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, salvo para efeitos de transferência, quando se observará o disposto nos §§ do artigo 1.056 do Código Civil.

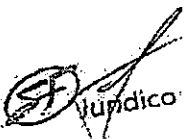
§ 2º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 3º - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§ 4º - Para fins do disposto no artigo 1.033, IV da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada ("Código Civil"), a pluralidade de sócios deverá ser restabelecida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data em que a sócia GSFRP Participações S.A. adquiriu a totalidade das quotas da Sociedade."

II. Consolidação do Contrato Social

Em virtude do acima exposto, a sócia resolve consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:



SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA

CNPJ/MF Nº 02.727.724/0001-67

NIRE 35.218.180.402

NOME, SEDE E FORO JURÍDICO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA**, e se rege pelas cláusulas e condições seguintes, pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), e nas omissões, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

§ 1º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº 545, 2º andar, sala 01, Jardim São Luiz, CEP 14.020-380, com filial localizada no seguinte endereço:

- a) Filial localizada na Rua da Paz, nº 961, Centro, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79.020-250, onde será exercida a atividade de planos de saúde.

§ 2º - Fica permitida a constituição de outras filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, por deliberação dos sócios, obedecendo às disposições legais.

OBJETIVO DA SOCIEDADE

Cláusula 2ª - A sociedade tem por objetivo a operação de planos privados de assistência à saúde odontológicos, na modalidade odontologia de grupo. Para fazer jus ao seu objetivo principal, a sociedade poderá firmar contratos com prestadores de serviços odontológicos, criar rede própria de serviços odontológicos, ceder sua rede a outras operadoras de planos de saúde, bem como promover ações de promoção à saúde bucal e prevenção de doenças.

Parágrafo Único: A sociedade poderá dedicar-se, ainda, a quaisquer outras transações relacionadas aos objetivos acima descritos, bem como participar de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista, vinculando-se a elas diretamente ou indiretamente.

DURAÇÃO

Cláusula 3ª - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

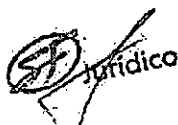
CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4ª - O capital social totalmente integralizado é de R\$ 26.674.666,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais), dividido em 26.674.666 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis) quotas, cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

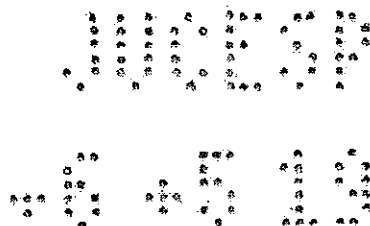
Sócios	Nº de Quotas	% do Capital Social
GSFRP Participações S.A.	26.674.666	100
Total	26.674.666	100

§ 1º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, salvo para efeitos de transferência, quando se observará o disposto nos §§ do artigo 1.056 do Código Civil.

§ 2º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

 Jurídico





§ 3º - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§ 4º - Para fins do disposto no artigo 1.033, IV da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada ("Código Civil"), a pluralidade de sócios deverá ser restabelecida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data em que a sócia GSFRP Participações S.A. adquiriu a totalidade das quotas da Sociedade."

REUNIÃO DE SÓCIOS

Cláusula 5ª - As reuniões de sócios realizar-se-ão, na sede social da sociedade, nos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes na lei, ou a qualquer tempo, caso seja do interesse da sociedade.

§ 1º - A reunião de sócios será convocada por qualquer membro da Diretoria, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, com a apresentação da ordem do dia, e será instalada, em primeira ou segunda convocação, conforme o quórum previsto no artigo 1.074 do Código Civil, exceto se disposto de outra forma.

§ 2º - Sempre que a reunião de sócios for convocada para tratar das matérias do §3º abaixo, não poderão ser tomadas quaisquer deliberações, em primeira ou segunda convocação, com relação a tais matérias, sem a presença da totalidade dos sócios. A reunião de sócios poderá tomar quaisquer deliberações sobre as referidas matérias, na terceira convocação, após devidamente instaladas com a presença de sócios representando a maioria do capital social.

§ 3º - Além das matérias previstas em lei, dependerá da aprovação dos sócios da sociedade, mediante deliberação em reunião de sócios, as seguintes matérias:

- (i) Alteração de distribuição de dividendos da Sociedade;
- (ii) Aquisição pela sociedade de participação societária relevante em outra sociedade ou de estabelecimentos empresariais;
- (iii) Aumento do capital social da sociedade;
- (iv) Transformação da sociedade em outro tipo societário; e
- (v) Qualquer operação de fusão, cisão, incorporação, ou outra operação com efeitos similares, incluindo, sem limitação, qualquer forma de reorganização societária envolvendo a sociedade, ou qualquer dos ativos da sociedade (incluindo drop down) ou a absorção do acervo resultante de qualquer sociedade pela sociedade.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 6ª - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) diretores, sócios ou não, sendo necessariamente 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro, com mandato por prazo indeterminado, nomeados por instrumento em separado.

§ 1º - A designação de diretor não sócio dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após sua integralização, conforme estabelece o artigo 1.061 do Código Civil, e de diretor sócio, dos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos termos do artigo 1.076 inciso II, do Código Civil.


SP
Jurídico





§ 2º - Os diretores preencher as condições previstas na Resolução Normativa n.º 311, de 01 de novembro de 2012, na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS").

§ 3º - Fica estabelecido que a responsabilidade pela área técnica dos serviços prestados pela Sociedade será determinada por meio de contrato de prestação de serviços ou vínculo empregatício.

§ 4º - O Diretor Financeiro da Sociedade terá as seguintes atribuições e competências:

- (i) Planejar, implementar e coordenar a política financeira, bem como gerenciar seu relacionamento com instituições financeiras em geral;
- (ii) Preparar as demonstrações financeiras, gerir a contabilidade e controladoria e administrar a tesouraria em atendimento às determinações legais vigentes;
- (iii) Participar da elaboração e do controle de plano de negócios e do orçamento anual;
- (iv) Opinar, previamente à realização de qualquer investimento, sobre a observância dos termos do plano de negócios e do orçamento anual vigentes;
- (v) Orientar na tomada de decisões que envolvam riscos da natureza financeira e gerenciamento de liquidez;
- (vi) Representar a sociedade, juntamente com outro diretor, na celebração de contratos com partes relacionadas;
- (vii) Representar, juntamente com outro diretor na outorga de mandato para a prática de qualquer ato relacionado às matérias acima; e
- (viii) Supervisionar e aprovar operações entre a sociedade com a Somma Produtos Hospitalares Ltda., enquanto parte relacionada, realizada dentro do curso normal dos negócios, podendo o Diretor Financeiro, para tal fim, designar expressamente, a seu critério, um colaborador para exercer tais atribuições.

Cláusula 7ª - Observadas as disposições do § 4º da Cláusula 6ª acima, a sociedade será representada, em juízo ou fora dele, e perante pessoas físicas e jurídicas, órgãos e autoridades governamentais em conexão com qualquer operação que envolver a responsabilidade da sociedade, por (i) 2 (dois) diretores, sendo um o Diretor Presidente; (ii) o Diretor Presidente e 1 (um) procurador; ou (iii) 2 (dois) procuradores.

§ 1º - Os diretores têm poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.

Cláusula 8ª - A sociedade poderá, por meio de 2 (dois) diretores em conjunto, sendo necessariamente um o Diretor Presidente, constituir procuradores, sempre com poderes *ad judicium*, cujos procuradores poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Cláusula 9ª - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, diretores, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Cláusula 10ª - Aos diretores será atribuída remuneração mensal que será fixada pelos sócios, levada à conta de despesas gerais, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

 Jurídico





Cláusula 11ª – As atividades que envolvam conhecimentos técnicos na área odontológica ficarão sob responsabilidade técnica de um dentista, devidamente habilitado e inscrito no conselho Regional de Odontologia.

Cláusula 12ª – As reuniões da Diretoria da sociedade serão realizadas sempre que necessário, na sede da sociedade, facultada a participação por meio de vídeo ou teleconferência. Os votos proferidos por meio de vídeo ou teleconferência deverão ser confirmados por escrito no prazo 5 (cinco) dias da data da respectiva Reunião da Diretoria.

§ 1º - As reuniões da Diretoria serão instaladas e presididas (i) pelo Diretor Presidente da sociedade ou, no seu impedimento ou ausência, (ii) por qualquer outro diretor.

§ 2º - Ao presidente da Reunião da Diretoria caberá escolha do secretário.

§ 3º - Em casos de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro da Diretoria, a função será exercida por outro diretor por ele indicado por escrito, cabendo ao diretor substituto, além do próprio voto, o voto do substituído.

Cláusula 13ª – As reuniões da diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, mediante e-mail ou carta com aviso de recebimento, com a apresentação da ordem do dia e documentos pertinentes, os quais deverão ser imediatamente disponibilizados aos membros da Diretoria, observadas todas as demais formalidades previstas no Código Civil e na Lei das S.A.

Parágrafo Único – Caberá ao Diretor Presidente o voto de desempate ou de qualidade em caso de empate nas deliberações a serem tomadas pelo referido órgão da administração da sociedade.

CONSELHO FISCAL

Cláusula 14ª – A sociedade terá um Conselho Fiscal, nos termos do artigo 1.066 e seguintes do Código Civil, de funcionamento não permanente.

Parágrafo Único – Quando instalado, o Conselho Fiscal deverá ser composto com 5 (cinco) membros.

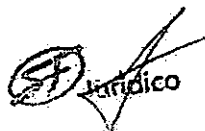
EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS SOCIAIS

Cláusula 15ª - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao final de cada exercício, levantar-se-á, imediatamente, o balanço geral da sociedade, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, apurando-se os resultados.

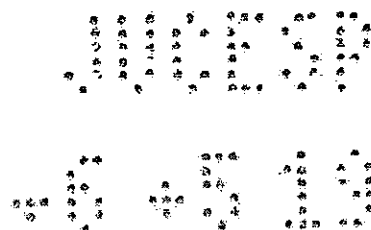
§ 1º – Do lucro apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, a provisão para o imposto sobre a renda e os prejuízos acumulados e, do saldo que se verificar, será distribuído aos sócios no mínimo 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º – Desde que haja aprovação dos sócios, é permitida a participação em lucros e perdas em proporção diferente das respectivas quotas.

§ 3º – Mediante deliberação do sócio que represente a maioria do capital social, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros nele evidenciados.

 Jurídico





§ 4º - Nenhuma destinação será dada aos resultados sociais até que os sócios a deliberem em reunião, lavrando-se a respectiva ata.

Cláusula 16ª - A qualquer dos sócios, sempre que assim o desejar, e requerer por escrito, será facultado o exame de todos os livros, documentos, escrituração, correspondência e do estado do caixa da sociedade.

Parágrafo Único - Tal faculdade, porém, poderá ser exercida individualmente, apenas uma vez a cada ano fiscal.

Cláusula 17ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sociedade deliberará, em reunião, sobre as contas da Diretoria, sendo lavrada a competente ata, devidamente assinada pelos sócios e levada a registro junto ao órgão competente.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 18ª - Aos sócios é ressalvado o direito de preferência na aquisição de quotas do capital da sociedade.

Cláusula 19ª - As quotas não poderão ser objeto de penhor ou caução.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 20ª - Considerar-se-á dissolvida a sociedade, além das hipóteses expressamente previstas em lei, a impossibilidade da realização dos objetivos sociais.

Parágrafo Único: Os sócios escolherão o liquidante da sociedade, que iniciará o processo de liquidação, levantando e quantificando o valor do ativo e passivo da sociedade, observando as disposições legais aplicáveis.

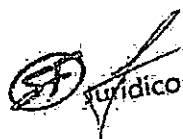
Cláusula 21ª - A morte ou incapacidade de qualquer sócio não implicarão em dissolução da sociedade, hipóteses em que ela prosseguirá com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou declarado incapaz, salvo se no prazo de 30 (trinta) dias da expressa ciência dos fatos, a maioria absoluta dos sócios remanescentes deliberar em contrário, conforme estabelecem os artigos 1.033, 1.044 e 1.087 do Código Civil.

§ 1º - Até que se ultime no processo de inventário a partilha dos bens deixados pelo sócio falecido, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos herdeiros perante a sociedade.

§ 2º - Não ocorrendo a continuidade, a sociedade estará dissolvida, processando-se os trâmites de sua liquidação, de acordo com o disposto no parágrafo único, da Cláusula 20ª.

Cláusula 22ª - A insolvência, exclusão, dissidência ou retirada de qualquer sócio não implicarão em dissolução da sociedade.

§ 1º - Ocorrendo uma das hipóteses previstas nesta cláusula, será levantado um balanço geral, apurando-se o valor do capital e das quotas, que será efetuado o pagamento ao sócio insolvente, excluído ou dissidente em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável aos ativos sociais, vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias da assinatura da competente alteração contratual e as demais em igual data dos meses subsequentes.

 Jurídico



§ 2º - O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os sócios remanescentes suprirem o valor dos pagamentos em dinheiro.

§ 3º - Em caso de exclusão de sócio por qualquer das hipóteses previstas em lei, conforme a deliberação da maioria absoluta do capital social, não serão consideradas as quotas do sócio excluído, procedendo-se conforme previsto nos §§ retro.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 23ª - Salvo as hipóteses em que a lei exige quorum especial, as deliberações sociais serão adotadas por maioria absoluta de votos, valendo cada quota um voto, bastando tantas assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e permitir o registro.

Parágrafo Único - Ao sócio dissidente de deliberação social, cabe o prazo subsequente de 30 (trinta) dias do registro da alteração, a manifestação de seu dissenso, com o exercício de seu direito de retirada e procedendo-se como previsto na cláusula 22ª e §§.

Cláusula 24ª - Arbitragem. Todas e quaisquer disputas oriundas deste Contrato Social serão resolvidas por arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("CAM-CCBC"), nos termos do seu Regulamento de Arbitragem ("Regulamento") e da Lei 9.307/96.

§1º - Composição do Tribunal Arbitral. O tribunal arbitral será composto por três árbitros, que serão nomeados na forma do Regulamento.

§2º - Sede e Idioma da Arbitragem. A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. O idioma da arbitragem será o Português.

§3º - Lei Aplicável e Forma Vinculante. A arbitragem será processada e julgada de acordo com o direito brasileiro, ficando desde já vedado ao tribunal arbitral decidir quaisquer disputas por equidade.

§4º - Tutela de Urgência. Antes da constituição do tribunal arbitral, as partes envolvidas na arbitragem poderão pleitear medidas cautelares e de urgência ao Poder Judiciário. Após a sua constituição, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, podendo este manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente concedidas pelo Poder Judiciário.

§5º - Foro para Medidas Judiciais. Pedidos de tutela de urgência nos termos §4º acima e ações de cumprimento de sentença arbitral, quando aplicáveis, poderão ser pleiteados, à escolha do interessado, (i) na comarca onde estejam o domicílio ou os bens de qualquer das partes; ou (ii) na comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

(i) Para quaisquer outras medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96, fica desde já eleita exclusivamente a comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

(ii) O requerimento de qualquer medida judicial nos termos desde §5º e do §4º acima não será considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta Cláusula ou à arbitragem como único método de solução de disputas entre as partes.

§6º - Despesas e Honorários. Exceto pelos honorários advocatícios contratuais, as despesas do procedimento arbitral, incluindo, mas não limitados, às causas administrativas da CAM-CCBC, honorários dos árbitros e honorários de peritos, quando aplicáveis, serão arcados por cada parte na forma do Regulamento. Quando da prolação da sentença arbitral, o tribunal arbitral poderá determinar que a

 Jurídico



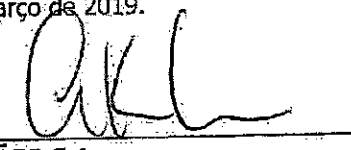
parte vencida reembolse esses custos à parte vencedora de forma proporcional à sucumbência, incluindo honorários de sucumbência."

A Diretoria da Sociedade é composta pelos Srs.: (I) **ERIK JOHNSON LASSNER**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 130341423-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 124.365.807-07, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Praça Doutor Pompílio Conceição, nº 21, Casa 21, Jardim Botânico, CEP 14021-594, na qualidade de Diretor Financeiro da Sociedade; e (II) **LÍCIO TAVARES ANGELO CINTRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 291532214-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.487.188-48, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Av. Portugal, nº 545, 3º andar, Jardim São Luiz, CEP 14020-380, na qualidade de Diretor Presidente da Sociedade.

E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento particular, em 3 (três) vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Ribeirão Preto, em 28 de março de 2019.

Sócia:

GSFRP PARTICIPAÇÕES S.A.

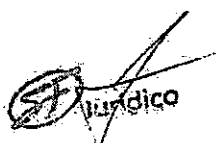
p. Lício Tavares Angelo Cintra e Erik Johnson Lassner

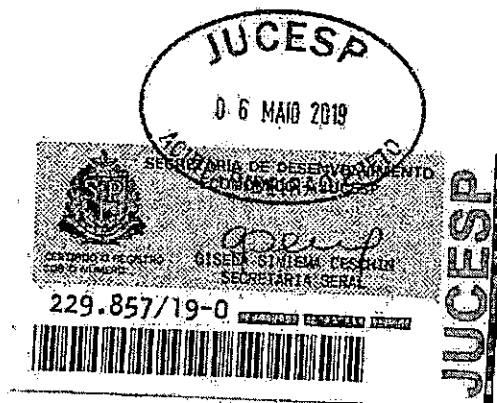
Testemunhas:



Nome: **ANA FLÁVIA THOMAZINHO**
RG: 48.822.536-X
CPF/MF: 430.710.758-63


Nome: **MÔNICA RODRIGUES**
RG: 34.349.325-7
CPF/MF: 056.898.368-85


SF Jurídico



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.727.724/0001-67

Razão Social: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

Endereço: AV PORTUGAL / 545 / JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO - SP

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2019 a 13/07/2019

Certificação Número: 2019061401534463791550

Informação obtida em 26/06/2019 10:12:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de julho de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 17.537,90 (Dezessete mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 07/2019, a débito das seguintes dotações:

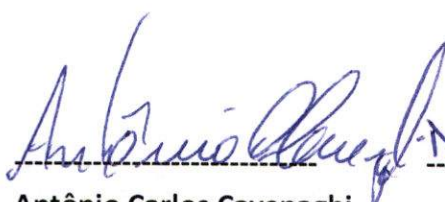
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 13.587,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.377,70

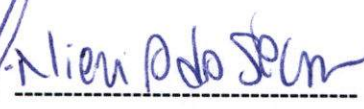
319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.572,40



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0157

Data Emissão

10/07/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 212.123,74

Valor

R\$ 12.987,80**(DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 10 de Julho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0146

Data Emissão

28/06/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 218.695,92

Valor

R\$ 600,00**(SEISCENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 28 de Junho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0159

Data Emissão

15/07/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 199.135,94

Valor

R\$ 1.572,40**(UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 15 de Julho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0160

Data Emissão

15/07/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 197.563,54

Valor

R\$ 2.377,70**(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

, 15 de Julho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUL 2019

25/07/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.587,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	600,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	652,25
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	513,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.863,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.105,11
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	126,78
0150	CONV. PONTO NOVO	D	565,82
0155	CONV. BIG BOM	D	466,59
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.070,52
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0163	CONV. PEG MAIS	D	683,58
0164	CONV. SINDICATO	D	1.649,41
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	42,84
0181	BASE INSS	I	16.285,65
0182	BASE FGTS	I	12.305,65
0191	INSS	D	1.706,78
0192	FGTS	I	984,46
0201	BASE IRRF	I	14.010,10
0211	IRRF	D	520,39
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	17.537,90
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.504,86
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.033,04

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: JUL 2019**

25/07/2019

CELSO DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		208,76	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		407,71	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.255,30
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		2.975,15
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22 ✓	0181	BASE INSS		4.799,25
0003	QUINQUÊNIO		177,75	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41 ✓	0182	BASE FGTS		4.799,25
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63 ✓	0192	FGTS		383,94
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0163	CONV. PEG MAIS		683,58 ✗	0201	BASE IRRF		4.081,75
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0164	CONV. SINDICATO		862,60	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.005,67
				0178	COPARTICIPAÇÃO		28,56 ✗	0271	TOTAL LIQUIDO		2.044,03
				0191	INSS		527,91 ✗				
				0211	IRRF		282,26 ✗				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		466,59	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		353,90	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.907,05
				0178	COPARTICIPAÇÃO		14,28	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
				0191	INSS		207,36	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.168,35
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.386,10

TARI ROBERTA DE SOUZA

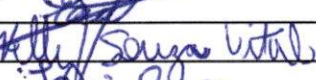
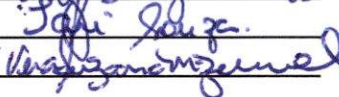
Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.275,20
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		126,78	0182	BASE FGTS		3.275,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0192	FGTS		262,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		360,27	0201	BASE IRRF		2.725,34
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		61,60	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.525,65
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.221,42
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.304,23

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		357,06	0181	BASE INSS		1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		154,18
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.753,76
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0191	INSS		173,44	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.177,65
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		854,12
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.323,53

DATA DO PAGAMENTO 25 DE JULHO DE 2019

FOLHA JULHO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	432,21	208,76	2.975,15	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.049,70	527,91	282,26	469,04	155,78	0,00	683,58	887,10	0,00	2.044,03	
KELLY SOUZA VITAL	2.554,45	207,36	0,00	0,00	116,00	466,59	0,00	378,40	0,00	1.386,10	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.525,65	360,27	61,60	796,60	1.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,23	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.177,65	173,44	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	357,06	1.323,53	
TOTAL	17.537,90	1.706,78	520,39	1.539,56	1.274,73	466,59	683,58	1.747,41	565,82	9.033,04	

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO 116	NOME DO FUNCIONÁRIO CELSO DE BARROS	CBO 111415	FUNÇÃO CHEFE DE GABINETE	14
---------------	--	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			208,76
0164	CONV. SINDICATO			407,71
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.230,45	TOTAL DOS DESCONTOS 1.255,30
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.975,15
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.980,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.542,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G337250942217025017
25/07/2019 09:46:10**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV)	10051093
CPF	094.199.378-79
Nome favorecido	CELSO DE BARROS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.501
Valor	2.975,15
Data transferência	25/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F2639B4607E47A5

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

25/07/2019 08:50:28

25/07/2019 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0003	QUINQUÊNIO		177,75	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30,00	1.066,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22
0159	EMPRESTIMO CEF - (52/72)			171,41
0160	EMPRESTIMO CEF - (38/12)	24,00		297,63
0163	CONV. PEG MAIS			683,58
0164	CONV. SINDICATO			862,60
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			28,56
0191	INSS			527,91
0211	IRRF			282,26

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

5.049,70

TOTAL DOS DESCONTOS

3.005,67

LIQUIDO A RECEBER ►

2.044,03

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

4.799,25

BASE CALCULO FGTS

4.799,25

FGTS DO MÊS

383,94

BASE CALCULO IRRF

4.081,75

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.502
Valor 2.044,03
Data transferência 25/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 29A2A35547A4063D

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

25/07/2019 08:52:12

25/07/2019 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2019

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	20,00	1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		384,00	
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72
0155	CONV. BIG BOM			466,59
0164	CONV. SINDICATO			353,90
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			14,28
0191	INSS			207,36
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.554,45	1.168,35
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.386,10
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.304,00	2.304,00	184,32	1.907,05
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/07/19 DATA

Kelly Souza Vital ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	19996576422
CPF	379.934.398-92
Nome favorecido	KELLY SOUZA VITAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.503
Valor	1.386,10
Data transferência	25/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB6BE6FFA0DED736

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

25/07/2019 09:41:46
25/07/2019 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0003	QUINQUÊNIO		142,40	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			876,17
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			126,78
0158	EMPRESTIMO CEF - (44/12)	24,00		796,60
0191	INSS			360,27
0211	IRRF			61,60
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.525,65	2.221,42
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.304,23
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.275,20	3.275,20	262,02	2.725,34
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/07/19. *Luiz R. Jones*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	1.304,23
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

25/07/2019 09:42:59

25/07/2019 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JUL 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.284,80		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48		
0150	CONV. PONTO NOVO			357,06	
0158	EMPRESTIMO CEF	23,00		273,92	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			173,44	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			2.177,65	854,12	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.323,53	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.927,20	1.927,20	154,18	1.753,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.323,53
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

25/07/2019 09:43:43
25/07/2019 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de agosto de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

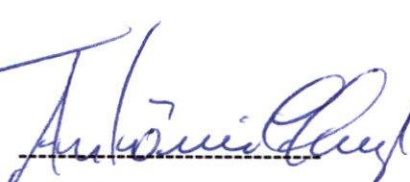
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.830,64 (vinte mil oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 08/2019, a débito das seguintes dotações:

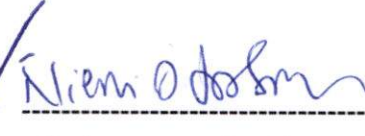
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.087,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.735,30

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.007,54


Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: AGO 2019****28/08/2019****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0155	CONV. BIG BOM		278,93	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		252,44	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0191	INSS		437,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.170,20
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.060,25

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0181	BASE INSS		4.799,25
0003	QUINQUÊNIO	5	177,75	0150	CONV. PONTO-NOVO		356,06	0182	BASE FGTS		4.799,25
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		907,41	0192	FGTS		383,94
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.081,75
3	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0163	CONV. PEG MAIS		651,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.878,57
				0164	CONV. SINDICATO		532,60	0271	TOTAL LIQUIDO		1.171,13
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		527,91				
				0211	IRRF		282,26				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		486,99	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		262,04	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.907,05
				0191	INSS		207,36	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
				0211	IRRF		0,23	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.082,84
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.471,61

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	25	3.500,00	0191	INSS		385,00	0181	BASE INSS		3.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		62,39	0201	BASE IRRF		2.735,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.750,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		447,39
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.303,06

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.275,20
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.275,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		360,27	0192	FGTS		262,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		61,60	0201	BASE IRRF		2.725,34
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.525,65
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.094,64
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.431,01

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		97,72	0181	BASE INSS		1.469,49
0010	HORA EXTRA MAN.	23	184,69	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.469,49
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		117,56
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.351,94
				0191	INSS		117,55	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.719,94
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		538,89
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.181,05

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: AGO 2019

28/08/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.587,80
0003	QUINQUÊNIO	V	320,15
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	3.500,00
0010	HORA EXTRA MAN.	V	184,69
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.735,30
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.105,11
0150	CONV. PONTO NOVO	D	453,78
0155	CONV. BIG BOM	D	1.673,33
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.070,52
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0163	CONV. PEG MAIS	D	651,57
0164	CONV. SINDICATO	D	1.072,28
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	19.327,94
0182	BASE FGTS	I	11.847,94
0191	INSS	D	2.035,89
0192	FGTS	I	947,84
0201	BASE IRRF	I	16.344,10
0211	IRRF	D	583,01
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.830,64
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	9.212,53
0271	TOTAL LÍQUIDO	I	11.618,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0177

Data Emissão

09/08/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 176.898,04

Valor

R\$ 17.087,80**(DEZESSETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 09 de Agosto de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0188

Data Emissão

26/08/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 177.598,04

Valor

R\$ 2.007,54**(DOIS MIL E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 26 de Agosto de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0189

Data Emissão

26/08/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 175.590,50

Valor

R\$ 1.735,30**(UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 26 de Agosto de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone: 38681060 - Fax: 38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: AGO 2019****28/08/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0155	CONV. BIG BOM		278,93	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		252,44	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.230,45
				0191	INSS		437,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.170,20
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.060,25

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0181	BASE INSS		4.799,25
0003	QUINQUÊNIO	5	177,75	0150	CONV. PONTO NOVO		356,06	0182	BASE FGTS		4.799,25
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		907,41	0192	FGTS		383,94
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.081,75
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30	1.066,50	0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.049,70
				0163	CONV. PEG MAIS		651,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.878,57
				0164	CONV. SINDICATO		532,60	0271	TOTAL LIQUIDO		1.171,13
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		527,91				
				0211	IRRF		282,26				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.304,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		486,99	0182	BASE FGTS		2.304,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		262,04	0192	FGTS		184,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	384,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.907,05
				0191	INSS		207,36	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.554,45
				0211	IRRF		0,23	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.082,84
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.471,61

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	25	3.500,00	0191	INSS		385,00	0181	BASE INSS		3.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		62,39	0201	BASE IRRF		2.735,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.750,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		447,39
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.303,06

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.275,20
0003	QUINQUÊNIO		142,40	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.275,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		360,27	0192	FGTS		262,02
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		61,60	0201	BASE IRRF		2.725,34
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.525,65
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.094,64
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.431,01

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		97,72	0181	BASE INSS		1.469,49
0010	HORA EXTRA MAN.	23	184,69	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.469,49
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		117,56
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.351,94
				0191	INSS		117,55	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.719,94
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		538,89
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.181,05

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A AGO 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.980,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0155	CONV. BIG BOM			278,93	
0164	CONV. SINDICATO			252,44	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			437,80	
0211	IRRF			176,53	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.230,45	1.170,20	
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.060,25	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes

G338281009279774009
28/08/2019 10:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.29
4483004483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN ESTIVA GERBI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3208-5 - MOGI GUACU
CONTA: 1.005.109-3

FAVORECIDO: CELSO DE BARROS
CPF/CNPJ: 094.199.378-79
VALOR: R\$ 3.060,25
DEBITO EM: 28/08/2019

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: C.1A7.D95.C07.8F2.D59

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A AGO 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	5,00	3.555,00		
0003	QUINQUÊNIO		177,75		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	30,00	1.066,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED	24,00		127,22	
0150	CONV. PONTO NOVO			356,06	
0155	CONV. BIG BOM			907,41	
0159	EMPRESTIMO CEF - (53/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (39/12)			297,63	
0163	CONV. PEG MAIS			651,57	
0164	CONV. SINDICATO			532,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			527,91	
0211	IRRF			282,26	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.049,70	3.878,57	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.171,13	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.799,25	4.799,25	383,94	4.081,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/08/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.29
4483004483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN ESTIVA GERBI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8902-8 - ESTIVA GERBI (SP)

CONTA: 2.022-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF/CNPJ: 278.121.478-78

VALOR: R\$ 1.171,13

DEBITO EM: 28/08/2019

DOCUMENTO: 082806

AUTENTICACAO SISBB: E.DDB.1FE.5B3.0FA.2E6

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	20,00	1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		384,00	
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72
0155	CONV. BIG BOM			486,99
0164	CONV. SINDICATO			262,04
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			207,36
0211	IRRF			0,23
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.554,45	1.082,84
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.471,61
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.304,00	2.304,00	184,32	1.907,05
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/08/19 DATA

Kelly Souza Vital ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.29
4483004483 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN ESTIVA GERBI

BANCO: 121 - Banco Agibank S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 999.657.642-2

FAVORECIDO: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ: 379.934.398-92

VALOR: R\$ 1.471,61

DEBITO EM: 28/08/2019

DOCUMENTO: 082807

AUTENTICACAO SISBB: A.AD3.453.C8F.827.04D

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	DIRETOR
120	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	123105		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	25,00	3.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			385,00
0211	IRRF			62,39
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.750,45	TOTAL DOS DESCONTOS 447,39
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.303,06
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	3.500.00	2.304.00	184.32	2.735.82
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:04
448304483 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.483.000.023.489
VALOR TOTAL	3.303,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO A O REIS *

AGENCIA: 4483-0	CONTA: 23.489-3
NR. DOCUMENTO	554.483.000.019.092

=====

NR. AUTENTICACAO	5.901.47E.865.1B0.09A
------------------	-----------------------

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A AGO 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00		
0003	QUINQUÊNIO		142,40		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED	24,00		876,17	
0158	EMPRESTIMO CEF - (45/12)			796,60	
0191	INSS			360,27	
0211	IRRF			61,60	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			3.525,65	2.094,64	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.431,01	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.275,20	3.275,20	262,02	2.725,34	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/8/19.

Tari R. Souza

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:04
448304483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2019
NR. DOCUMENTO	174.483.510.008.504
VALOR TOTAL	1.431,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARI ROBERTA DE SOUZA
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 510.008.504-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.483.000.019.092

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C2.C15.B5E.52A.809

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.284,80		
0010	HORA EXTRA MAN.	23,00	184,69		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0150	CONV. PONTO NOVO			97,72	
0158	EMPRESTIMO CEF	23,00		273,92	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			117,55	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			1.719,94	538,89	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.181,05	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.469,49	1.469,49	117,56	1.351,94	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:04
448304483 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2019
NR. DOCUMENTO	176.652.510.020.596
VALOR TOTAL	1.181,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA SUZANA MARQUES ZIEME
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 510.020.596-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.483.000.019.092

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C8D.2B1.11C.433.CF2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

DATA DO PAGAMENTO 28 DE AGOSTO 2019
FOLHA AGOSTO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.230,45	437,80	176,53	0,00	0,00	278,93	0,00	276,94	0,00	3.060,25	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.049,70	527,91	282,26	469,04	127,22	907,41	651,57	557,10	356,06	1.171,13	<i>Elaine</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.554,45	207,36	0,23	0,00	101,72	486,99	0,00	286,54	0,00	1.471,61	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.525,65	360,27	61,60	796,60	876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,01	<i>Tari R. Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.719,94	117,55	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	97,72	1.181,05	<i>Vera Suzana Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	3.750,45	385,00	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,06	<i>Sebastião</i>
TOTAL	20.830,64	2.035,89	583,01	1.539,56	1.105,11	1.673,33	651,57	1.170,28	453,78	11.618,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 114.768,40 (Cento e quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) referente à provisão de despesa com folha de pagamento de servidores no 3º quadrimestre de 2019, a débito das seguintes dotações:

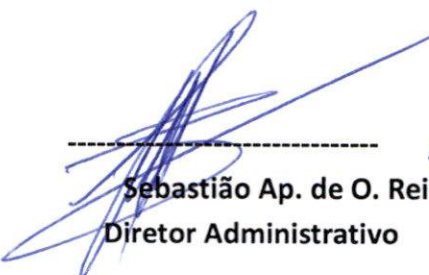
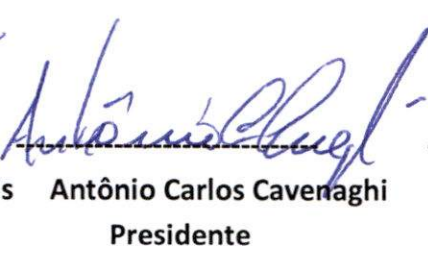
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 85.000,00

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 8.000,00

31901143 – 13º SALÁRIO – R\$ 14.800,00

31901145 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 4.645,60

31901144 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 2.322,80

		
Sebastião Ap. de O. Reis	Antônio Carlos Cavenaghi	Nieri Augusto da Silva
Diretor Administrativo	Presidente	1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0201

Data Emissão

10/09/2019

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 165.380,45

Valor

R\$ 85.000,00**(OITENTA E CINCO MIL REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGTO 2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0202

Data Emissão

10/09/2019

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 88.380,45

Valor

R\$ 8.000,00**(OITO MIL REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0203

Data Emissão

10/09/2019

Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL	Saldo Dotação R\$ 80.380,45	Valor R\$ 14.800,00
----------------------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------------------

(QUATORZE MIL E OTOCENTOS REAIS)**HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO PARA O 13º SALÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		40
Inscr. Estadual/R.G. ISENTO	CEP 13857-000	Município/UF ESTIVA GERBI/SP	
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,	Bairro JARDIM TAGUA 2		

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº /0	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0206

Data Emissão

10/09/2019

Modalidade

EMPENHO ESTIMATIVO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 65.580,45

Valor

R\$ 4.645,60**(QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 3º QUADRIMESTRE 2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	4.645,60	0,00	0,00

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0207

Data Emissão

10/09/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 60.934,85

Valor

R\$ 2.322,80**(DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA PROVISÃO FÉRIAS 3º QUADRIMESTRE 2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de setembro de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

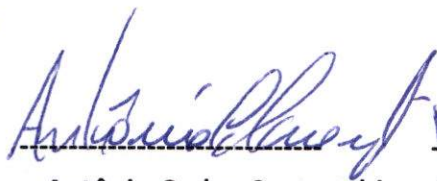
SENHOR CONTADOR:

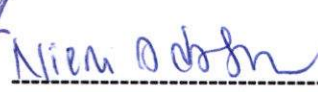
Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.347,28 (vinte e três mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 09/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.350,90

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.996,38


Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0289	Data Emissão 10/09/2019	Data Vencimento 30/09/2019	Valor R\$ 21.350,90
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
289-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	04/10/2019	2.305,31
289-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	04/10/2019	923,23
289-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2019	228,94
289-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2019	876,17
289-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2019	14,28
289-6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2019	284,46
289-7	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/09/2019	625,09
289-8	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/09/2019	686,94
289-9	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/09/2019	807,39
289-10	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP	269	04/10/2019	791,93
289-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/09/2019	2.514,31
289-12	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/09/2019	1.326,85
TOTAL RETIDO				R\$ 11.384,90
TOTAL LIQUIDO				R\$ 9.966,00

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0290	Data Emissão 10/09/2019	Data Vencimento 30/09/2019	Valor R\$ 1.996,38
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0202	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Setembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: SET 2019

25/09/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	21.350,90
0003	QUINQUÊNIO	V	493,68
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.105,11
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	284,46
0150	CONV. PONTO NOVO	D	686,94
0155	CONV. BIG BOM	D	625,09
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.862,45
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	974,75
0163	CONV. PEG MAIS	D	807,39
0164	CONV. SINDICATO	D	1.050,79
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	14,28
0181	BASE INSS	I	21.844,58
0182	BASE FGTS	I	12.848,58
0191	INSS	D	2.305,31
0192	FGTS	I	1.027,89
0201	BASE IRRF	I	18.591,32
0211	IRRF	D	923,23
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	23.347,28
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	11.206,84
0271	TOTAL LIQUIDO	I	12.140,44

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: SET 2019****25/09/2019****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0150	CONV. PONTO NOVO		214,65	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF		602,45	0201	BASE IRRF		4.003,22
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		312,99	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.913,96
				0191	INSS		494,78	0271	TOTAL LIQUIDO		2.834,49
				0211	IRRF		264,59				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.977,36	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0181	BASE INSS		5.226,23
0003	QUINQUÊNIO		248,87	0150	CONV. PONTO NOVO		14,35	0182	BASE FGTS		5.226,23
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		194,68	0192	FGTS		418,10
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.461,76
				0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.476,68
				0161	EMPRESTIMO CEF		974,75	0261	TOTAL DE DESCONTOS		4.267,18
				0163	CONV. PEG MAIS		807,39	0271	TOTAL LIQUIDO		1.209,50
				0164	CONV. SINDICATO		712,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		574,88				
				0211	IRRF		367,77				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.481,41	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.481,41
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		430,41	0182	BASE FGTS		2.481,41
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0158	EMPRESTIMO CEF		189,48	0192	FGTS		198,51
				0164	CONV. SINDICATO		0,00	0201	BASE IRRF		2.068,50
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.731,86
				0178	COPARTICIPAÇÃO		14,28	0261	TOTAL DE DESCONTOS		996,05
				0191	INSS		223,32	0271	TOTAL LIQUIDO		1.735,81
				0211	IRRF		12,34				

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
	SALARIO BASE		4.498,00	0191	INSS		494,78	0181	BASE INSS		4.498,00
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		188,81	0201	BASE IRRF		3.624,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		683,59
								0271	TOTAL LIQUIDO		4.064,86

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.374,03	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.542,73
0003	QUINQUÊNIO		168,70	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		284,46	0182	BASE FGTS		3.542,73
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0192	FGTS		283,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		389,70	0201	BASE IRRF		2.963,44
				0211	IRRF		89,72	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.793,18
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.436,65
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.356,53

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.522,10	0150	CONV. PONTO NOVO		457,94	0181	BASE INSS		1.598,21
0003	QUINQUÊNIO	5	76,11	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.598,21
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		127,66
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.470,36
				0191	INSS		127,85	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.848,66
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		909,41
								0271	TOTAL LIQUIDO		939,25

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

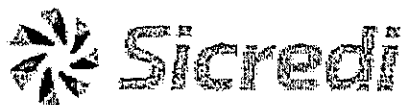
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		4.498,00			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0150	CONV. PONTO NOVO			214,65		
0158	EMPRESTIMO CEF			602,45		
0164	CONV. SINDICATO			312,99		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			494,78		
0211	IRRF			264,59		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			4.748,45	1.913,96		
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.834,49		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		4.498,00	0,00	0,00	4.003,22	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/09/2019 09:37:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Favorecido: CELSO DE BARROS
CPF/CNPJ Favorecido: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data do Pagamento: 30/09/2019
Valor Total (R\$): 2.834,49
Autenticação Eletrônica: C81B.FD54.3141.1F11.16E7.775A.1DB1.B53B
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 1IP0
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	16
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	ANALISTA CONTÁBIL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	24,00	4.977,36		
0003	QUINQUÊNIO		248,87		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22	
0150	CONV. PONTO NOVO			14,35	
0155	CONV. BIG BOM			194,68	
0159	EMPRESTIMO CEF - (54/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (40/12)			297,63	
0161	EMPRESTIMO CEF - (1/48)			974,75	
0163	CONV. PEG MAIS			807,39	
0164	CONV. SINDICATO			712,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			574,88	
0211	IRRF			367,77	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.476,68	4.267,18	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.209,50	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	5.226,23	5.226,23	418,10	4.461,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/09/19

1ª VIA EMPREGADOR



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/09/2019 09:37:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREI
CPF/CNPJ Favorecido: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data do Pagamento: 30/09/2019
Valor Total (R\$): 1.209,50
Autenticação Eletrônica: 078B.A16D.E7D4.7BD0.719B.B904.0EAB.8849
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 1IP0
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

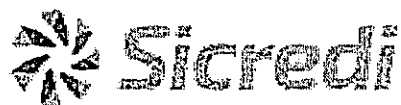
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		2.481,41		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72	
0155	CONV. BIG BOM			430,41	
0158	EMPRESTIMO CEF			189,48	
0164	CONV. SINDICATO			178,06	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			14,28	
0191	INSS			223,32	
0211	IRRF			12,34	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			2.731,86	1.174,11	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.557,75	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.481,41	2.481,41	198,51	2.068,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/09/2019 09:37:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ Favorecido: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data do Pagamento: 30/09/2019

Valor Total (R\$): 1.557,75

Autenticação Eletrônica: 2AB5.D433.E784.1700.7A49.F647.258B.B544

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	DIRETOR
120	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	123105		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			188,81
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.748,45	TOTAL DOS DESCONTOS 683,59
			LIQUIDO A RECEBER ►	4.064,86
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	4.498.00	2.481.41	198,51	3.624,04
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/09/2019 09:33:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIR

CPF/CNPJ Favorecido: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data do Pagamento: 30/09/2019

Valor Total (R\$): 4.064,86

Autenticação Eletrônica: 41D2.A221.2E7F.FDC5.74C5.D75D.089E.6104

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 11P0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2019

CÓDIGO 102	NOME DO FUNCIONÁRIO TARI ROBERTA DE SOUZA	CBO 411010	FUNÇÃO ANALISTA LEGISLATIVO	17
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS						
0001	SALARIO BASE	24,00	3.374,03							
0003	QUINQUÊNIO		168,70							
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00							
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45							
0126	CONVÊNIO UNIMED			876,17						
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			284,46						
0158	EMPRESTIMO CEF - (46/12)			796,60						
0191	INSS			389,70						
0211	IRRF			89,72						
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.793,18	TOTAL DOS DESCONTOS 2.436,65						
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.356,53						
SALÁRIO BASE	0,00	BASE CALCULO INSS	3.542,73	BASE CALCULO FGTS	3.542,73	FGTS DO MÊS	283,42	BASE CALCULO IRRF	2.963,44	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/09/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Tari R. de Souza



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/09/2019 09:37:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data do Pagamento: 30/09/2019

Valor Total (R\$): 1.356,53

Autenticação Eletrônica: 5A09.75D6.D8D0.0692.D566.B172.89CC.F242

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A SET 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.522,10	
0003	QUINQUÊNIO	5,00	76,11	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			457,94
0158	EMPRESTIMO CEF	23,00		273,92
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			127,85

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.848,66

TOTAL DOS DESCONTOS

909,41

LIQUIDADO A RECEBER ►

939,25

SALÁRIO BASE

0.00

BASE CALCULO INSS

1.598,21

BASE CALCULO FGTS

1.598,21

FGTS DO MÊS

127,86

BASE CALCULO IRRF

1.470,36

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G338300835118860014'
30/09/2019 08:40:00

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	939,25
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	30/09/2019 08:38:50
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	30/09/2019 08:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

DATA DO PAGAMENTO 30 DE SETEMBRO/2019

FOLHA SETEMBRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRESTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.748,45	494,78	264,59	602,45	0,00	0,00	0,00	337,49	214,65	2.834,49	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.476,68	574,88	367,77	1.443,79	127,22	194,68	807,39	737,10	14,35	1.209,50	<i>Elaine Cristina Panicati P.</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.731,86	223,31	12,34	189,48	116,00	430,41	0,00	202,56	0,00	1.557,76	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.793,18	389,70	89,72	796,60	1.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,53	<i>Tari R. Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.848,66	127,85	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	457,94	939,25	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	4.748,45	494,78	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,86	<i>Sebastião A. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	23.347,28	2.305,30	923,23	3.306,24	1.403,85	625,09	807,39	1.326,85	686,94	11.962,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019

01/10/2019

Aos Srs.

Antônio Carlos Cavenaghi – Presidente

Nieri Augusto da Silva – 1º Secretário

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, representando o Departamento de Recursos Humanos do Legislativo Municipal, venho solicitar autorização para gozo de férias da servidora:

- **Elaine Cristina Panicati Pereira** – Período aquisitivo – 01/10/2018-01/10/2019

Período de gozo – 08/10/2019 a 27/10/2019(20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.

206 C
207 leu



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019

02/10/2019

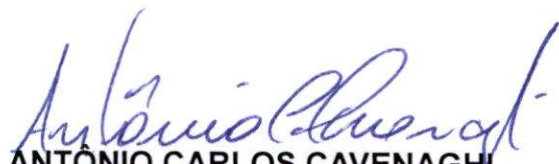
Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, deferimos o pedido, conforme datas apresentadas.

- **Elaine Cristina Panicati Pereira** – Período aquisitivo – 01/10/2018-01/10/2019

Período de gozo – 08/10/2019 a 27/10/2019(20 dias)

Atenciosamente


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE


NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

CÁLCULO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/10/2018 - 01/10/2019 GOZO: 08/10/2018 a 27/10/2019

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 5.226,23	R\$ 174,21

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
20 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 3.484,20	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 1.161,40	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - 10 DIAS	R\$ 1.742,10	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 580,70	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 6.968,40			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 511,01	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 371,65	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 511,01	
Líquido a Receber:	R\$ 6.457,39	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 08 de outubro de 2019.


Elaine Cristina Panicati Pereira

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Férias - CLT - Competência: OUT 2019****07/10/2019****ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS		3.484,20
0034	FERIAS 1/3 C.F.		1.161,40
0073	FERIAS EM PECUNIA		1.742,10
0078	FERIAS 1/3 C.F.		580,70

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0143	INSS S/ FERIAS		511,01

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0125	BASE IRRF FERIAS		1.622,20
0133	BASE INSS S/ FERIAS		4.645,60
0135	BASE FGTS S/ FERIAS		4.645,60
0145	FGTS S/ FERIAS		371,65
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		6.968,40
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		511,01
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		6.457,39

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Férias - CLT - Competência: OUT 2019

07/10/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	3.484,20
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	1.161,40
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.742,10
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	580,70
0125	BASE IRRF FERIAS	I	1.622,20
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	4.645,60
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	4.645,60
0143	INSS S/ FERIAS	D	511,01
0145	FGTS S/ FERIAS	I	371,65
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	6.968,40
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	511,01
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	6.457,39

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0312	Data Emissão 03/10/2019	Data Vencimento 08/10/2019	Valor R\$ 4.645,60
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0206	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
512-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/11/2019	511,01
TOTAL RETIDO			R\$ 511,01
TOTAL LIQUIDO			R\$ 4.134,59

Estiva Gerbi, 03 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0313	Data Emissão 03/10/2019	Data Vencimento 08/10/2019	Valor R\$ 2.322,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0207	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

ograma de Trabalho
016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 03 de Outubro de 2019.

Niery Augusto da Silva

NIERY AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO

Antônio Carlos Cavenaghi

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE

Elaine C. Panicati Pereira

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 08/10/2019 - 08:55:31

Vencimento 08/10/2019 | Valor R\$ 6.457,39

Status Geral: Autorizado

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 552548084

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 08/10/2019

Valor (R\$): 6.457,39

Motivo: férias

Situação: Agendado

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI - Autorizado

NIERI AUGUSTO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 6.457,39

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 648 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de outubro de 2019.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.194,93 (vinte cento e noventa e quatro reais e noventa e tres centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 10/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 18.198,55

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.996,38

Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo

Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente

Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0321	Data Emissão 10/10/2019	Data Vencimento 30/10/2019	Valor R\$ 18.198,55
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZOITO MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
321-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/11/2019	1.917,07
321-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/11/2019	555,46
321-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2019	886,17
321-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2019	228,94
321-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2019	14,47
321-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/10/2019	1.244,52
321-7	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/10/2019	497,69
321-8	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/10/2019	644,19
321-9	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/10/2019	1.406,07
321-10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/10/2019	2.514,31
321-11	COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/SP	269	05/11/2019	791,93
TOTAL RETIDO				R\$ 10.700,82
TOTAL LIQUIDO				R\$ 7.497,73

Estiva Gerbi, 10 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0327	Data Emissão 18/10/2019	Data Vencimento 30/10/2019	Valor R\$ 1.996,38
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0202	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 18 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: OUT 2019

23/10/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.373,54
0003	QUINQUÊNIO	V	493,68
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.825,01
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.115,11
0150	CONV. PONTO NOVO	D	497,69
0155	CONV. BIG BOM	D	1.244,52
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.862,45
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	974,75
0163	CONV. PEG MAIS	D	644,19
0164	CONV. SINDICATO	D	1.308,07
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	14,47
0181	BASE INSS	I	18.692,23
0182	BASE FGTS	I	9.696,23
0191	INSS	D	1.917,07
0192	FGTS	I	775,70
0201	BASE IRRF	I	15.827,21
0211	IRRF	D	555,46
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.194,93
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	10.700,82
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.494,11

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: OUT 2019****23/10/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0155	CONV. BIG BOM		296,32	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	15	602,45	0201	BASE IRRF		4.003,22
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		200,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.882,64
				0191	INSS		494,78	0271	TOTAL LIQUIDO		2.865,81
				0211	IRRF		264,59				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0003	QUINQUÊNIO		248,87	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0181	BASE INSS		2.073,88
0005	SALARIO PROPORCIONAL	11	1.825,01	0155	CONV. BIG BOM		448,20	0182	BASE FGTS		2.073,88
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0192	FGTS		165,91
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0201	BASE IRRF		1.697,65
				0161	EMPRESTIMO CEF		974,75	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.324,33
				0163	CONV. PEG MAIS		644,19	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.711,61
				0164	CONV. SINDICATO		822,60	0271	TOTAL LIQUIDO		-1.387,28
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		14,47				
				0191	INSS		186,64				
				0211	IRRF		0,00				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.481,41	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.481,41
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		500,00	0182	BASE FGTS		2.481,41
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0158	EMPRESTIMO CEF	12	189,48	0192	FGTS		198,51
				0164	CONV. SINDICATO		260,27	0201	BASE IRRF		2.068,50
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.731,86
				0191	INSS		223,32	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.311,63
				0211	IRRF		12,34	0271	TOTAL LIQUIDO		1.420,23

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0191	INSS		494,78	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		188,81	0201	BASE IRRF		3.624,04
	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		683,59
								0271	TOTAL LIQUIDO		4.064,86

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.374,03	0126	CONVÊNIO UNIMED		886,17	0181	BASE INSS		3.542,73
0003	QUINQUÊNIO		168,70	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.542,73
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		389,70	0192	FGTS		283,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		89,72	0201	BASE IRRF		2.963,44
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.793,18
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.162,19
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.630,99

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.522,10	0150	CONV. PONTO NOVO		497,69	0181	BASE INSS		1.598,21
0003	QUINQUÊNIO		76,11	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.598,21
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		127,86
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.470,36
				0191	INSS		127,85	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.848,66
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		949,16
								0271	TOTAL LIQUIDO		899,50

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	15,00	4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0155	CONV. BIG BOM			296,32
0158	EMPRESTIMO CEF			602,45
0164	CONV. SINDICATO			200,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			264,59
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.748,45	1.882,64
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.865,81
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	4.498,00	0.00	0.00	4.003,22
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/10/2019



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/10/2019 08:46:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 565368860
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/10/2019
Valor (R\$): 2.865,81
Motivo: folha
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	16
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	ANALISTA CONTÁBIL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0003	QUINQUÊNIO	11,00	248,87		
0005	SALARIO PROPORCIONAL		1.825,01		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22	
0155	CONV. BIG BOM	24,00		448,20	
0159	EMPRESTIMO CEF - (55/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (41/12)			297,63	
0161	EMPRESTIMO CEF - (2/48)			974,75	
0163	CONV. PEG MAIS			644,19	
0164	CONV. SINDICATO			822,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			14,47	
0191	INSS			186,64	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			2.324,33	3.711,61	
			LIQUIDO A RECEBER ►	-1.387,28	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.073,88	2.073,88	165,91	1.697,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/10/19

EMPREGADOR	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A OUT 2019
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	12,00	2.481,41		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72	
0155	CONV. BIG BOM			500,00	
0158	EMPRESTIMO CEF			189,48	
0164	CONV. SINDICATO			260,27	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			223,32	
0211	IRRF			12,34	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.731,86	TOTAL DOS DESCONTOS 1.311,63	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.420,23	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	2.481,41	2.481,41	198.51	2.068.50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/19
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/10/2019 08:46:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 565369769

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 30/10/2019

Valor (R\$): 1.420,23

Motivo:

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2019

CÓDIGO 120	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR
---------------	---	---------------	-------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			188,81
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.748,45	TOTAL DOS DESCONTOS 683,59
			LIQUIDO A RECEBER ►	4.064,86
SALÁRIO BASE 0.00	BASE CALCULO INSS 4.498.00	BASE CALCULO FGTS 0.00	FGTS DO MÊS 0.00	BASE CALCULO IRRF 3.624.04
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/10/2019 08:46:42

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 565370391
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/10/2019
Valor (R\$): 4.064,86
Motivo: folha
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A OUT 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	17
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	ANALISTA LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE	24,00	3.374,03			
0003	QUINQUÊNIO		168,70			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0126	CONVÊNIO UNIMED			886,17		
0158	EMPRESTIMO CEF - (47/12)			796,60		
0191	INSS			389,70		
0211	IRRF			89,72		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			3.793,18	2.162,19		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.630,99		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.542,73	3.542,73	283,42	2.963,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/10/2019 08:46:41

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 565372912
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/10/2019
Valor (R\$): 1.630,99
Motivo: folha
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	23,00	1.522,10		
0003	QUINQUÊNIO		76,11		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0150	CONV. PONTO NOVO			497,69	
0158	EMPRESTIMO CEF			273,92	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			127,85	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.848,66	TOTAL DOS DESCONTOS 949,16	
			LIQUIDO A RECEBER ►	899,50	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.598,21	1.598,21	127,86	1.470,36	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/19 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 30/10/2019 08:46:39

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 565373686
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/10/2019
Valor (R\$): 899,50
Motivo: folha
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DATA DO PAGAMENTO 30 DE OUTUBRO 2018

FOLHA OUTUBRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRESTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.748,45	494,78	264,59	602,45	0,00	296,32	0,00	224,50	0,00	2.865,81	<i>celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	2.324,33	186,64	0,00	1.443,79	141,69	448,20	644,19	847,10	0,00	0,00	<i>Elaine Cristina Panicati P.</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.731,86	223,32	12,34	189,48	101,72	500,00	0,00	284,77	0,00	1.420,23	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.793,18	389,70	89,72	796,60	886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,99	<i>Tari Roberta de Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.848,66	127,85	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	497,69	899,50	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	4.748,45	494,78	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,86	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	20.194,93	1.917,07	555,46	3.306,24	1.129,58	1.244,52	644,19	1.406,07	497,69	10.881,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 18 de novembro de 2019.

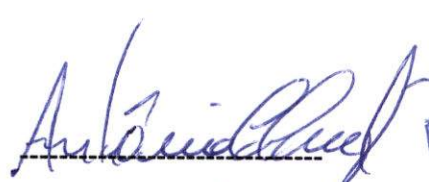
REF.: ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

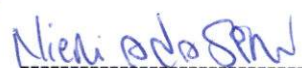
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 13.213,74 (Treze mil duzentos e treze reais e setenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores 13º salário, a débito das seguintes dotações:

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 13.213,74


Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0363	Data Emissão 18/11/2019	Data Vencimento 20/11/2019	Valor R\$ 13.213,74
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(TREZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0203	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

U16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
63-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 06/12/2019	1.973,11
363-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1 06/12/2019	734,42
TOTAL RETIDO			R\$ 2.707,53
TOTAL LIQUIDO			R\$ 10.506,21

Estiva Gerbi, 18 de Novembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002/2019	18/11/2019	R\$ 1.586,26 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

EMPENHO

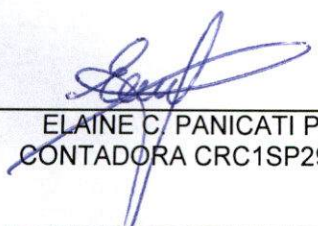
Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0203/2019	10/09/2019	R\$ 14.800,00	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF
40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	

HISTÓRICO**SOBRA DA PROVISÃO 13º SALÁRIO**

Estiva Gerbi, 18 de Novembro de 2019



ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2019

20/11/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL	V	19.144,62
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO	I	19.144,62
0956	INSS 13º	D	1.973,11
0957	BASE IRRF 13º SALARIO	I	16.223,56
0958	IRRF 13º SALARIO	D	734,42
0959	BASE FGTS 13º SALARIO	I	12.772,47
0969	FGTS 13º SALARIO	I	1.021,80
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	D	5.930,88
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	19.144,62
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	8.638,41
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	10.506,21

13.213,74

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2019****19/11/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		4.498,00	0956	INSS 13º		494,78	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.498,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		264,59	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		4.003,22
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.592,00	0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		4.498,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		2.351,37
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		2.146,63

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		5.226,23	0956	INSS 13º		574,88	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		5.226,23
				0958	IRRF 13º SALARIO		367,77	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		4.461,76
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.800,00	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		5.226,23
								0969	FGTS 13º SALARIO		418,10
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		5.226,23
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		2.742,65
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		2.483,58

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento			Descontos			Informativos					
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		2.481,41	0956	INSS 13º		223,32	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.481,41
				0958	IRRF 13º SALARIO		12,34	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.068,50
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.228,80	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		2.481,41
								0969	FGTS 13º SALARIO		198,51
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		2.481,41
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.464,46
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.016,95

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL	5	1.874,15	0956	INSS 13º		168,67	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.874,15
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.326,30
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.874,15
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		168,67
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.705,48

RI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.542,73	0956	INSS 13º		389,70	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.542,73
				0958	IRRF 13º SALARIO		89,72	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.963,44
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.310,08	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.542,73
								0969	FGTS 13º SALARIO		283,42
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.542,73
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.769,50
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.753,23

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.522,10	0956	INSS 13º		121,76	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.522,10
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.400,34
								0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.522,10
								0969	FGTS 13º SALARIO		121,77
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.522,10
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		121,76
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.400,34

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

REFERENTE A NOV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		4.498,00		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.498,00		
0956	INSS 13º			494,78	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		4.003,22		
0958	IRRF 13º SALARIO			264,59	
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.592,00	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.498,00	2.351,37	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.146,63	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/11/19.



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:29:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 579028959
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 20/11/2019
Valor (R\$): 2.146,63
Motivo: 13º SALARIO
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO ANALISTA CONTÁBIL	16
--------------	---	---------------	-----------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		5.226,23	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		5.226,23	
0956	INSS 13º			574,88
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		4.461,76	
0958	IRRF 13º SALARIO			367,77
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.800,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 5.226,23	TOTAL DOS DESCONTOS 2.742,65
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.483,58
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 5.226,23	FGTS DO MÊS 418,10	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/11/19



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:29:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 579029729
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 20/11/2019
Valor (R\$): 2.483,58
Motivo: 13º SALARIO
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		2.481,41		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.481,41		
0956	INSS 13º			223,32	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.068,50		
0958	IRRF 13º SALARIO			12,34	
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.228,80	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			2.481,41	1.464,46	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.016,95	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	2.481,41	198,51	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/11/19
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:29:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 579029977
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 20/11/2019
Valor (R\$): 1.016,95
Motivo: 13º SALARIO
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	DIRETOR
120	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	123105		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL	5,00	1.874,15	168,67
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.874,15	
0956	INSS 13º			
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.326,30	

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				1.874,15	168,67
				LIQUIDO A RECEBER ►	1.705,48
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	2.481,41	198,51	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/11/2019



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:28:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 579030282

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 20/11/2019

Valor (R\$): 1.705,48

Motivo: 13º SALARIO

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	17
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	ANALISTA LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		3.542,73	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.542,73	
0956	INSS 13º			389,70
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.963,44	
0958	IRRF 13º SALARIO			89,72
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.310,08
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.542,73	1.789,50
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.753,23
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	3.542,73	283,42	0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:28:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 579031048

Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data Pagamento: 20/11/2019

Valor (R\$): 1.753,23

Motivo: 13º SALARIO

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		1.522,10		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.522,10		
0956	INSS 13º			121,76	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.400,34		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			1.522,10	121,76	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.400,34	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	1.522,10	121,77	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 20/11/2019 13:28:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 579031324
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 20/11/2019
Valor (R\$): 1.400,34
Motivo: 13º SALARIO
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

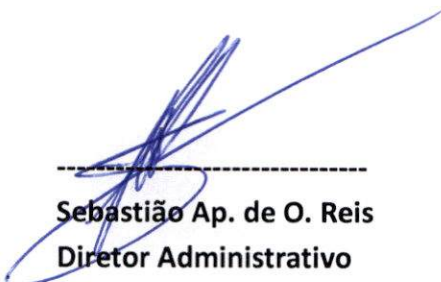
REF.: ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

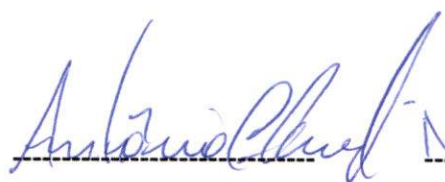
SENHOR CONTADOR:

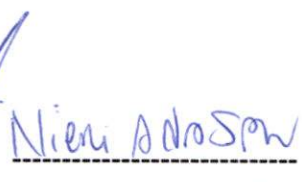
Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.347,28 (vinte e três mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 11/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.844,58

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.502,70


Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0360	Data Emissão 11/11/2019	Data Vencimento 29/11/2019	Valor R\$ 20.183,38
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 11 de Novembro de 2019.

*Nieri Odo Spm*NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO*Antônio Carlos Cavenaghi*ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE*Elaine C. Panicati Pereira*ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
360-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/12/2019	2.305,31
360-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	06/12/2019	923,23
360-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/11/2019	876,17
360-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/11/2019	228,94
360-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/11/2019	141,99
360-6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/11/2019	57,12
360-7	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	11/11/2019	546,52
360-8	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	11/11/2019	609,92
360-9	COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/SP	269	11/11/2019	791,93
30-10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	11/11/2019	2.514,31
360-11	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	11/11/2019	629,55
360-12	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	11/11/2019	511,32
TOTAL RETIDO				R\$ 10.136,31
TOTAL LIQUIDO				R\$ 10.047,07

Estiva Gerbi, 11 de Novembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0361	Data Emissão 11/11/2019	Data Vencimento 29/11/2019	Valor R\$ 1.502,70
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0202	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 11 de Novembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0127

Data Emissão

31/05/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 238.744,27

Valor

R\$ 273,92**(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 31 de Maio de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0344	Data Emissão 30/10/2019	Data Vencimento 30/10/2019	Valor R\$ 693,64
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 30 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0343	Data Emissão 30/10/2019	Data Vencimento 30/10/2019	Valor R\$ 693,64
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 30 de Outubro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: NOV 2019

29/11/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	21.350,90
0003	QUINQUÊNIO	V	493,68
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	- 1.661,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.105,11
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	141,99
0150	CONV. PONTO NOVO	D	546,52
0155	CONV. BIG BOM	D	609,92
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.070,52
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63
0161	EMPRESTIMO CEF	D	974,75
0163	CONV. PEG MAIS	D	511,32
0164	CONV. SINDICATO	D	531,55
0168	CONSIGNADO SICREDI 1	D	791,93
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	57,12
0181	BASE INSS	I	21.844,58
0182	BASE FGTS	I	12.848,58
0191	INSS	D	2.305,31
0192	FGTS	I	1.027,89
0201	BASE IRRF	I	18.591,32
0211	IRRF	D	923,23
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	23.347,28
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	11.797,51
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.549,77

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: NOV 2019****29/11/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0150	CONV. PONTO NOVO		166,56	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0201	BASE IRRF		4.003,22
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		120,25	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
				0168	CONSIGNADO SICREDI 1		602,45	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.673,13
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0271	TOTAL LIQUIDO		3.075,32
				0191	INSS		494,78				
				0211	IRRF		264,59				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.977,36	0055	DESCONTO DIVERSOS		1.387,28	0181	BASE INSS		5.226,23
	QUINQUÊNIO		248,87	0126	CONVÊNIO UNIMED		127,22	0182	BASE FGTS		5.226,23
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		133,53	0192	FGTS		418,10
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.461,76
				0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.476,68
				0161	EMPRESTIMO CEF		974,75	0261	TOTAL DE DESCONTOS		4.825,73
				0163	CONV. PEG MAIS		511,32	0271	TOTAL LIQUIDO		650,95
				0164	CONV. SINDICATO		212,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		42,84				
				0191	INSS		574,88				
				0211	IRRF		367,77				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.481,41	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.481,41
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		476,39	0182	BASE FGTS		2.481,41
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		173,50	0192	FGTS		198,51
				0168	CONSIGNADO SICREDI 1		189,46	0201	BASE IRRF		2.068,50
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.731,86
				0178	COPARTICIPAÇÃO		14,28	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.215,53
				0191	INSS		223,32	0271	TOTAL LIQUIDO		1.516,33
				0211	IRRF		12,34				

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0191	INSS		494,78	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		188,81	0201	BASE IRRF		3.624,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		683,59
								0271	TOTAL LIQUIDO		4.064,86

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.374,03	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.542,73
0003	QUINQUÊNIO		168,70	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		141,99	0182	BASE FGTS		3.542,73
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0192	FGTS		283,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0191	INSS		389,70	0201	BASE IRRF		2.963,44
				0211	IRRF		89,72	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.793,18
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.294,18
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.499,00

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.522,10	0055	DESCONTO DIVERSOS		273,92	0181	BASE INSS		1.598,21
0003	QUINQUÊNIO		76,11	0150	CONV. PONTO NOVO		379,96	0182	BASE FGTS		1.598,21
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0192	FGTS		127,86
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0201	BASE IRRF		1.470,36
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.848,66
				0191	INSS		127,85	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.105,35
				0211	IRRF		0,00	0271	TOTAL LIQUIDO		743,31

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0150	CONV. PONTO NOVO			166,56
0164	CONV. SINDICATO			120,25
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			602,45
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			264,59

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.748,45	1.673,13
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.075,32

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.498,00	0,00	0,00	4.003,22	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Favorecido: CELSO DE BARROS
CPF/CNPJ Favorecido: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data do Pagamento: 29/11/2019
Valor Total (R\$): 3.075,32
Autenticação Eletrônica: D6A4.C791.A77C.132D.03DD.253E.EDCB.0E09
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 1IP0
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	16
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	ANALISTA CONTÁBIL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE	24,00	4.977,36			
0003	QUINQUÊNIO		248,87			
0055	DESCONTO DIVERSOS			1.387,28		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22		
0155	CONV. BIG BOM			133,53		
0159	EMPRESTIMO CEF - (56/72)			171,41		
0160	EMPRESTIMO CEF - (42/12)			297,63		
0161	EMPRESTIMO CEF - (3/48)			974,75		
0163	CONV. PEG MAIS			511,32		
0164	CONV. SINDICATO			212,60		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0178	COPARTICIPAÇÃO			42,84		
0191	INSS			574,88		
0211	IRRF			367,77		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			5.476,68	4.825,73		
			LIQUIDO A RECEBER ►	650,95		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00		5.226,23	5.226,23	418.10	4.461.76	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/19



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREI
CPF/CNPJ Favorecido: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data do Pagamento: 29/11/2019
Valor Total (R\$): 650,95
Autenticação Eletrônica: CA53.EDF3.0407.7697.D311.3145.75BB.6534
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 1IP0
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A NOV 2019
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		2.481,41		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72	
0155	CONV. BIG BOM			476,39	
0164	CONV. SINDICATO			173,50	
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			189,48	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			14,28	
0191	INSS			223,32	
0211	IRRF			12,34	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			2.731,86	1.215,53	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.516,33	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	2.481,41	2.481,41	198,51	2.068,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/19
 DATA
 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ Favorecido: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data do Pagamento: 29/11/2019

Valor Total (R\$): 1.516,33

Autenticação Eletrônica: 022D.EDB2.F534.DB00.855D.4B0E.4366.478D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 11P0

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2019

CÓDIGO 120	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			188,81

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.748,45

TOTAL DOS DESCONTOS

683,59

LIQUIDO A RECEBER ►

4.064,86

SALÁRIO BASE

0.00

BASE CALCULO INSS

4.498,00

BASE CALCULO FGTS

0.00

FGTS DO MÊS

0.00

BASE CALCULO IRRF

3.624,04

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIR

CPF/CNPJ Favorecido: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data do Pagamento: 29/11/2019

Valor Total (R\$): 4.064,86

Autenticação Eletrônica: 3019.A644.F7AE.21F7.EC5C.D469.EB23.60A4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IPO

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO

NOME DO FUNCIONÁRIO

CBO

FUNÇÃO

17

102

TARI ROBERTA DE SOUZA

411010

ANALISTA LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE	24,00	3.374,03			
0003	QUINQUÊNIO		168,70			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0126	CONVÊNIO UNIMED			876,17		
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			141,99		
0158	EMPRESTIMO CEF - (48/12)			796,60		
0191	INSS			389,70		
0211	IRRF			89,72		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			3.793,18	2.294,18		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.499,00		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.542,73	3.542,73	283,42	2.963,44	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/19



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data do Pagamento: 29/11/2019

Valor Total (R\$): 1.499,00

Autenticação Eletrônica: CA6C.C216.E2F8.1E1A.0E27.A784.3123.E9B3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	23,00	1.522,10	273,92	
0003	QUINQUÊNIO		76,11		
0055	DESCONTO DIVERSOS				
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0150	CONV. PONTO NOVO				
0158	EMPRESTIMO CEF				
0164	CONV. SINDICATO				
0171	MENS. SINDICATO				
0191	INSS				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.848,66	TOTAL DOS DESCONTOS 1.105,35	
			LIQUIDO A RECEBER ►	743,31	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.598,21	1.598,21	127,86	1.470,36	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 29/11/2019 14:25:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Favorecido: VERA SUZANA MARQUES
CPF/CNPJ Favorecido: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data do Pagamento: 29/11/2019
Valor Total (R\$): 743,31
Autenticação Eletrônica: 3453.42D9.A53D.C830.896D.9023.5E1E.A002
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 1IPO
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

DATA DO PAGAMENTO 29 DE NOVEMBRO DE 2019

FOLHA NOVEMBRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRESTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSON DE BARROS	4.748,45	494,78	264,59	602,45	0,00	0,00	0,00	144,75	166,56	3.075,32	<i>Celson de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.089,40	574,88	367,77	1.443,79	170,06	133,53	511,32	237,10	0,00	650,95	<i>Elaine Cristina Panicati P.</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.731,86	223,32	12,34	189,48	116,00	476,39	0,00	198,00	0,00	1.516,33	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.793,18	389,70	89,72	796,60	1.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	<i>Tari Roberta de Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.574,74	127,85	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	379,96	743,31	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	4.748,45	494,78	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,86	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	21.686,08	2.305,31	923,23	3.306,24	1.304,22	609,92	511,32	629,55	546,52	11.549,77	





CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

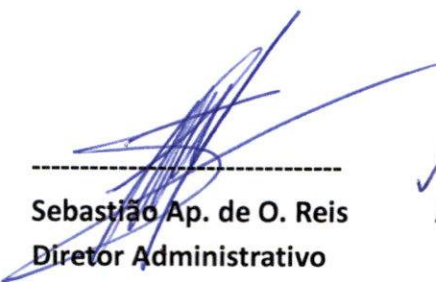
REF.: ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

SENHOR CONTADOR:

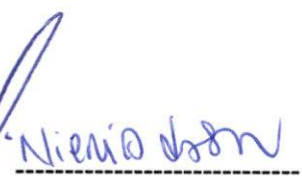
Pelo presente, solicito "LIQUIDAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.347,28 (vinte e três mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 12/2019, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.844,58

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.502,70


Sebastião Ap. de O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0391	Data Emissão 10/12/2019	Data Vencimento 16/12/2019	Valor R\$ 20.869,83
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0201	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

u16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Dezembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
391-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	20/12/2019	2.305,31
391-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	20/12/2019	923,23
391-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/12/2019	230,49
391-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/12/2019	876,17
391-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/12/2019	2.514,31
391-6	COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/SP	269	20/12/2019	791,93
391-7	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/12/2019	160,45
391-8	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/12/2019	905,58
391-9	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/12/2019	833,65
391-10	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/12/2019	1.168,35
TOTAL RETIDO				R\$ 10.709,47
TOTAL LIQUIDO				R\$ 10.160,36

Estiva Gerbi, 10 de Dezembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2019NL0390	Data Emissão 10/12/2019	Data Vencimento 16/12/2019	Valor R\$ 1.502,70
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2019NE0202	Data da Emissão 10/09/2019	Modalidade EMPENHO ESTIMATIVO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 10 de Dezembro de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0191

Data Emissão

28/08/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 173.855,20

Valor

R\$ 474,75**(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORESQ

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 28 de Agosto de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2019NE0169

Data Emissão

30/07/2019

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 195.185,84

Valor

R\$ 500,00**(QUINHENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATOProcesso nº
/0

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

6

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI

Estiva Gerbi, 30 de Julho de 2019.

NIERI AUGUSTO DA SILVA
1º SECRETÁRIOANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - CLT - Competência: DEZ 2019

11/12/2019

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	21.350,90
0003	QUINQUÊNIO	V	493,68
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	974,75*
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	782,70
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.106,66✓
0150	CONV. PONTO NOVO	D	160,45✓
0155	CONV. BIG BOM	D	905,58✓
0158	EMPRESTIMO CEF	D	1.070,52✓
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41✓
0160	EMPRESTIMO CEF	D	297,63✓
0161	EMPRESTIMO CEF	D	974,75✓
0163	CONV. PEG MAIS	D	833,65✓
0164	CONV. SINDICATO	D	1.070,35✓
0168	CONSIGNADO SICREDI 1	D	791,93✓
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00✓
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	21.844,58
0182	BASE FGTS	I	12.848,58
0191	INSS	D	2.305,31✓
0192	FGTS	I	1.027,89
0201	BASE IRRF	I	18.591,32
0211	IRRF	D	923,23✓
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	23.347,28
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	11.684,22
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.663,06

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP

13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - CLT - Competência: DEZ 2019****11/12/2019****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0155	CONV. BIG BOM		230,55	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		74,00	0201	BASE IRRF		4.003,22
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0168	CONSIGNADO SICREDI 1		602,45	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.690,87
				0191	INSS		494,78	0271	TOTAL LIQUIDO		3.057,58
				0211	IRRF		264,59				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.977,36	0055	DESCONTO DIVERSOS		974,75	0181	BASE INSS		5.226,23
0003	QUINQUÊNIO		248,87	0126	CONVÊNIO UNIMED		128,77	0182	BASE FGTS		5.226,23
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		198,45	0192	FGTS		418,10
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		4.461,76
				0160	EMPRESTIMO CEF	24	297,63	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.476,68
				0161	EMPRESTIMO CEF		974,75	0261	TOTAL DE DESCONTOS		5.345,16
				0163	CONV. PEG MAIS		833,65	0271	TOTAL LIQUIDO		131,52
				0164	CONV. SINDICATO		798,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		574,88				
				0211	IRRF		367,77				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.481,41	0126	CONVÊNIO UNIMED		101,72	0181	BASE INSS		2.481,41
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		476,58	0182	BASE FGTS		2.481,41
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0164	CONV. SINDICATO		172,55	0192	FGTS		198,51
				0168	CONSIGNADO SICREDI 1		189,48	0201	BASE IRRF		2.068,50
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.731,86
				0191	INSS		223,32	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.200,49
				0211	IRRF		12,34	0271	TOTAL LIQUIDO		1.531,37

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.498,00	0191	INSS		494,78	0181	BASE INSS		4.498,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		188,81	0201	BASE IRRF		3.624,04
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.748,45
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		683,59
								0271	TOTAL LIQUIDO		4.064,86

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.374,03	0126	CONVÊNIO UNIMED		876,17	0181	BASE INSS		3.542,73
0003	QUINQUÊNIO		168,70	0158	EMPRESTIMO CEF	24	796,60	0182	BASE FGTS		3.542,73
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		389,70	0192	FGTS		283,42
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0211	IRRF		89,72	0201	BASE IRRF		2.963,44
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.793,18
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.152,19
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.640,99

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.522,10	0150	CONV. PONTO NOVO		160,45	0181	BASE INSS		1.598,21
0003	QUINQUÊNIO		76,11	0158	EMPRESTIMO CEF	23	273,92	0182	BASE FGTS		1.598,21
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0192	FGTS		127,86
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		1.470,36
				0191	INSS		127,85	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.848,66
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		611,92
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.236,74

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0155	CONV. BIG BOM			230,55
0164	CONV. SINDICATO			74,00
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			602,45
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			264,59
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.748,45	1.690,87
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.057,58
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.498,00	0,00	0,00	4.003,22
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: CELSO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 3.057,58

Autenticação Eletrônica: B4FA.C5A4.DFA3.0FCA.79F4.FDD9.BED2.8934

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	16
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	ANALISTA CONTÁBIL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	24,00	4.977,36		
0003	QUINQUÊNIO		248,87		
0055	DESCONTO DIVERSOS			974,75	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0126	CONVÊNIO UNIMED			128,77	
0155	CONV. BIG BOM			198,45	
0159	EMPRESTIMO CEF - (57/72)			171,41	
0160	EMPRESTIMO CEF - (43/12)			297,63	
0161	EMPRESTIMO CEF - (4/48)			974,75	
0163	CONV. PEG MAIS			833,65	
0164	CONV. SINDICATO			798,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			574,88	
0211	IRRF			367,77	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.476,68	5.345,16	
			LIQUIDO A RECEBER ►	131,52	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	5.226,23	5.226,23	418.10	4.461,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/12/19

1ª VIA EMPREGADOR



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREI

CPF/CNPJ Favorecido: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 131,52

Autenticação Eletrônica: 68F7.E26E.32AB.9F66.A84E.7CAA.4C5A.D64D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IPO

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2019

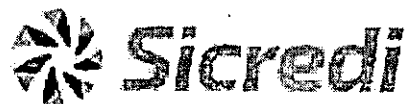
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		2.481,41			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45			
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72		
0155	CONV. BIG BOM			476,58		
0164	CONV. SINDICATO			172,55		
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			189,48		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			223,32		
0211	IRRF			12,34		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			2.731,86	1.200,49		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.531,37		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		2.481,41	2.481,41	198,51	2.068,50	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/12/19 Kelly Souza Vital
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ Favorecido: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 1.531,37

Autenticação Eletrônica: 2981.C361.EEE0.1944.EF47.149D.0708.26C1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A DEZ 2019

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
120	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			188,81

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.748,45

TOTAL DOS DESCONTOS

683,59

LIQUIDO A RECEBER ►

4.064,86

SALÁRIO BASE

0.00

BASE CALCULO INSS

4.498.00

BASE CALCULO FGTS

2.481.41

FGTS DO MÊS

198.51

BASE CALCULO IRRF

3.624.04

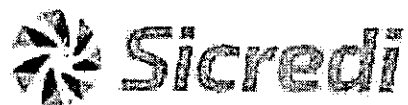
FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/12/19.



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIR

CPF/CNPJ Favorecido: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 4.064,86

Autenticação Eletrônica: C0D0.A4B6.3532.8E56.DFD2.9910.D317.C719

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A DEZ 2019
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	17
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	ANALISTA LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	24,00	3.374,03	
0003	QUINQUÊNIO		168,70	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45	
0126	CONVÊNIO UNIMED			876,17
0158	EMPRESTIMO CEF - (49/12)			796,60
0191	INSS			389,70
0211	IRRF			89,72
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.793,18	2.152,19
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.640,99
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	3.542,73	3.542,73	283,42	2.963,44
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/12/19 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 1.640,99

Autenticação Eletrônica: 7B36.203A.1A33.9AC0.FFC1.FCB9.41D8.8A78

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A DEZ 2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	23,00	1.522,10		
0003	QUINQUÊNIO		76,11		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		130,45		
0150	CONV. PONTO NOVO			160,45	
0158	EMPRESTIMO CEF			273,92	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			127,85	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.848,66	TOTAL DOS DESCONTOS 611,92	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.236,74	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.598,21	1.598,21	127,86	1.470,36	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 16/12/2019 14:08:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: VERA SUZANA MARQUES

CPF/CNPJ Favorecido: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data do Pagamento: 16/12/2019

Valor Total (R\$): 1.236,74

Autenticação Eletrônica: 2AED.998D.DA2E.6111.D014.A96C.A933.B5D8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

DATA DO PAGAMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

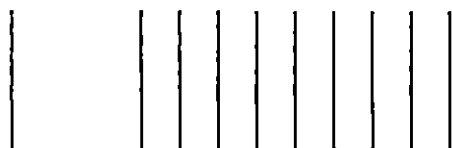
FOLHA DEZEMBRO/2019

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	MPRESTIM	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.748,45	494,78	264,59	602,45	0,00	230,55	0,00	98,50	0,00	3.057,58	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.501,93	574,88	367,77	1.443,79	128,77	198,45	833,65	823,10	0,00	131,52	<i>Elaine Cristina</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.731,86	223,32	12,34	189,48	101,72	476,58	0,00	197,05	0,00	1.531,37	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.793,18	389,70	89,72	796,60	876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,99	<i>Tari Roberta Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEME	1.848,66	127,85	0,00	273,92	0,00	0,00	0,00	49,70	160,45	1.236,74	<i>Vera Suzana Marques</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	4.748,45	494,78	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,86	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	22.372,53	2.305,31	923,23	3.306,24	1.106,66	905,58	833,65	1.168,35	160,45	11.663,06	

7

8

9



**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002/2019	26/12/2019	R\$ 1.001,84 (UM MIL E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0202/2019	10/09/2019	R\$ 8.000,00	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF
40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	

HISTÓRICO**SOBRA DE ESTIMATIVA DE DESPESA**

Estiva Gerbi, 26 de Dezembro de 2019

ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• Estiva Gerbi - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Número	Data	Valor
0002/2019	26/12/2019	R\$ 3.010,06 (TRÊS MIL E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS)

EMPENHO

Número	Data Emissão	Valor	Regime	Modalidade
0201/2019	10/09/2019	R\$ 85.000,00	NORMAL	EMPENHO ESTIMATIVO

CREDOR/FORNECEDOR

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF
40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	

HISTÓRICO

SOBRA DE ESTIMATIVA DE DESPESA

Estiva Gerbi, 26 de Dezembro de 2019


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE