



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 81	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - FUNCIONÁRIOS ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA	R\$ 4.241,74

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
Dotação 319011 Dotação Data 15 / 03 / 05	

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 22 DE MARÇO DE 2005	CHEQUE(S) Nº(s) 121028
BANCO BCO DO BRASIL	CHEQUE(S) Nº(s)
BANCO	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 15 de Março de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 4.241,74 (Quatro mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) referente a férias da funcionária ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA, referente ao período compreendido entre 12/03/2004 a 11/03/2005, conforme folha suplementar de férias, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Presidente

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

NOTA DE EMPENHO

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

000081/05 Ordinario Orcamentario

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

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CGC: 67.168.872/0001-34
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L Emissao:15.03.05 Vencimento:22.03.05
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
348.000,00 287.093,44 4.241,74 282.851,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA, CONF. FOLHA SUPLEMENTAR DE FERIAS.	4.241,74	4.241,74

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
4.241,74

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C. L. T.

Decreto Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei Nº 1535 de 13/04/1977

Nome do empregado	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA	Carteira de trabalho	024358
Departamento / Setor	Administrativo / Contabil	Reg. do empregado	8
Período aquisitivo	12/03/2004 A 11/03/2005	Abono pecuniário	10 dias
Período de gozo das férias	11/04/2005 A 30/04/2005	Faltas não justificadas	0 dias

Base para cálculo da remuneração de férias		
Salário contratual	Salário variável	Salário total
1.101,76	1.211,94	2.313,70

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
131	Função Gratificada	20	734,51	
132	Gratificação por Assiduidade	20	73,45	
210	Férias Normais	20	734,50	
220	1/3 Adicional de Férias	1/3	514,15	
230	Abono Pecuniário	10	771,23	
240	1/3 Adicional Sobre o Abono de Férias	1/3	257,05	
301	13º Salário Primeira Parcela	1	1.156,85	
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		80,00 ✓
516	Convênio Supermercado Luppi	1		120,00 ✓
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		150,00 ✓
518	Consultas Excedentes	1		70,00 ✓
601	INSS	11.00		254,50 ✓
703	I. R. R. F. Sobre Férias	15.00		109,56

Vencimentos	4.241,74	Descontos	784,06	Líquido	3.457,68
-------------	----------	-----------	--------	---------	----------

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C. L. T.

Recebi da Empresa: Camara Municipal de Estiva Gerbi, Rua Angelo Zanco, 657, Estiva Gerbi - SP, a importancia de R\$ 3.457,68 que me é pago adiantadamente por motivo de minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

Estiva Gerbi, 15 de Março de 2005.


ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

NOTA DE LIQUIDACAO

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

000081/05 Ordinario Orcamentario

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

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CGC: 67.168.872/0001-34
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L

Emissao:15.03.05 Vencimento:22.03.05

RETENCOES E DESCONTOS

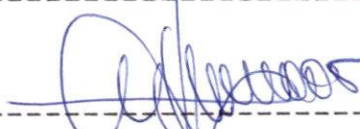
IRRF - CM	109,56
UNIMED CONVENIO - CM	70,00
UNIMED MEDICAMENTOS	150,00
CONVENIO SUPERMERCAD	200,00
I.N.S.S. - CM	254,50

Valor Liquidado:

4.241,74

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /


NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da
Camara Municipal de Estiva Gerbi.

Data.: / /

Cheque:

Banco.:

Nome: _____

Documento: _____

Tesoureira: _____


IARA M. FERRI

=3.457,68=

(TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA
E OITO CENTAVOS).*****
ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

ESTIVA GERBI 22

MARÇO

2005



cópia de cheque nº

121028

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSANNA C. VIEIRA, REF.

AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/03/04 a 11/03/05, CONF. FOLHA
SUPLEMENTAR DE FÉRIAS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

57

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra