



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 23 89	INSS	R\$ 10.805,38

PROCESSO Nº SETOR DE COMPRAS

Dotação 319013

Dotação INSS

Data 18 / 03 / 05

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 01 DE ABRIL DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850813

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 18 de Março de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de INSS, a importância de R\$ 10.805,38 (Deis mil oitocentos e cinco reais e trinta e oito centavos), referente ao INSS parte empresa e segurados sobre a folha de pagamento de Março, conforme folha de pagamento, a débito das seguintes dotações:

319013 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – R\$ 7.400,21

EXTRORÇAMENTÁRIA – R\$ 3.405,17

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

000089/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3190.13.00.00 Obrigacoes Patronais Conta: 4

Credor: 2 INSS

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

Dispensada por L

Emissao:30.03.05 Vencimento:01.04.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
40.000,00	34.077,09	7.400,21	26.676,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FUNCIONARIOS E VEREADORES.	7.400,21	7.400,21

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
7.400,21

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

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

000023/05 Extra-Orcamentario

Conta Extra: 1204.00.00.00 I.N.S.S. - CM

Conta: 1011

Credor: 2 INSS

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

Dispensada por L

Emissao:18.03.05 Vencimento:01.04.05

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

3.405,17

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA.	3.405,17	3.405,17

Local de Entrega

Total Geral

3.405,17

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

-----Pagamento-----

----- Recibo -----

Em / / .

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

Banco

IARA M. FERRI
TESOUREIRA

Recursos:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

MARÇO

DATA DE PAGAMENTO - 18 DE MARÇO DE 2005

519033 7400,21
extra 3.405,17

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	DESC. EMPR	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	380,93	63,49	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	71,44	0,00	794,88	91,74
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	275,96	267,23	353,42	0,00	330,01	482,23	1.816,02	299,61
Roberto Miguel	634,89	317,45	63,49	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	86,35
Rosana Correa Alves	414,93	248,96	41,49	705,38	53,97	0,00	0,00	219,39	10,70	100,28	321,04	59,96
Rosanna Ciaramela Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	419,81	138,93	235,65	452,41	812,39	196,66
	4.464,98	3.727,61	446,50	8.639,09	773,01	267,23	773,23	474,17	647,80	1.034,92	4.668,73	734,32

(8639,09) Inss s/ folha funcionários parte empresa →

(13300,00) Inss s/ folha Vereadores parte empresa →

Inss s/ folha funcionários segurados →

Inss s/ folha Vereadores segurados →

Inss s/ contrato José Ricardo →

→ 1.814,21 } 7400,21

→ 5.586,00 } 7400,21

→ 773,01 } 3405,17

→ 2588,16 } 3405,17

→ 44,00 } 3405,17

10.805,38

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GER.31

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MARÇO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE MARÇO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.450,00	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,59	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	715,55	554,28	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	92,62	0,00	0,00	1.197,88	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	185,24	0,00	0,00	1.105,26	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	139,04	7,97	352,84	978,35	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	92,62	0,00	0,00	1.197,88	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
TOTAL	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80	509,52	7,97	1.068,39	10.385,24	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

F E V E R E I R O

DATA DO PAGAMENTO: 28 DE FEVEREIRO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	173,93	0,00	0,00	1.276,07	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.450,00	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,59	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	35,00	267,72	691,98	275,13	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	138,78	0,00	0,00	1.151,72	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	185,24	0,00	0,00	1.105,26	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	139,04	118,76	110,92	1.109,48	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	138,78	0,00	0,00	1.151,72	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
T O T A L	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80	810,77	386,48	802,90	9.970,97	

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

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3190.13.00.00 Obrigacoes Patronais Conta: 4

Credor: 2 INSS CGC:
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

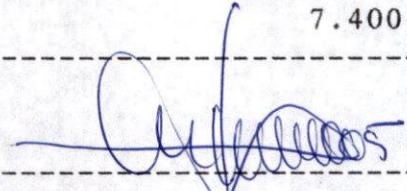
Dispensada por L Emissao:30.03.05 Vencimento:01.04.05

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:
7.400,21

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

01/04/2005 - BANCO DO BRASIL - 14:33:33
117217392 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2005
IDENTIFICADOR	671688720000134
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO	10.805,38
VALOR TOTAL	10.805,38

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8D0.980.A6F.8F8.12F



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
INSTITUTO NACIONAL

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
O SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
AV. ANGELO ZANCO, 657 - CENTRO
CEP: 13857-000 - ESTIVA GERBI - SP

02 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

04 - COMPETÊNCIA

03/2005

05 - IDENTIFICADOR

6716887230001-34

06 - VALOR DO INSS

10.805,38

07 -

08 -

09 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

10.805,38

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO II - OS / INSS / DAF / DSS N. /1999 RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1007	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO MEI	IIT/PIS/PASEP
1104	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO TRI	IL - NIT/PIS/PASEP
1120	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO MEI	JOM DEDUÇÃO DE 45%
	(LEI Nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP	
1147	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - COM DEDUÇÃO DE 45%	
	(LEI Nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP	
1201	GRC CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
1406	SEGURADO FACULTATIVO - RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP	
1457	SEGURADO FACULTATIVO - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP	
1503	SEGURADO ESPECIAL - RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP	
1554	SEGURADO ESPECIAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP	
1600	EMPREGADO DOMÉSTICO - RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP	
1651	EMPREGADO DOMÉSTICO - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP	
1708	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIT/PIS/PASEP	
2003	EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - CNPJ	
2100	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ	
2119	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI, ETC.)	
2208	EMPRESAS EM GERAL - CEI	
2216	EMPRESAS EM GERAL - CEI - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI, ETC.)	
2305	ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL - CNPJ	
2321	ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL - CEI	
2402	ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ	
2429	ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CEI	
2437	ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ - RECOLHIMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA	
2500	RECOLHIMENTO SOBRE A RECEITA BRUTA DE ESPETÁCULOS DESPORTIVOS E CONTRATOS DE PATROCÍNIO - CNPJ	
2607	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CNPJ	
2615	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CNPJ - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)	
2631	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ	
2640	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ (USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL, CONTRATANTE DO SERVIÇO)	
2658	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE A NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI	
2682	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI (USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL, CONTRATANTE DO SERVIÇO)	
2704	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI	
2712	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)	

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2801	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI	
2810	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI - REI	ENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS
	ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI, ETC.)	
2909	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ	
2917	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI, ETC.)	
3000	ACAL - CNPJ	
3107	ACAL - CEI	
3204	GRC - CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESA NORMAL - DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
4006	PAGAMENTO DE DÉBITO - DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
4103	PAGAMENTO DE DÉBITO - CNPJ (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
4200	PAGAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
4308	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
6009	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DÉBITO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
6106	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
6203	RECEBIMENTO DE CRÉDITO OU DE DÍVIDA ATIVA - AÇÃO JUDICIAL - REFERÊNCIA	
6300	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, COBRANÇA AMIGÁVEL - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
6408	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9.703/98 - CNPJ	
6432	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9.703/98 - CEI	
6440	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9.703/98 - DEBCAD	
6459	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9.703/98 - NB	
6467	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9.703/98 - NIT/PIS/PASEP	
8001	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8109	ALUGUEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8133	CONDOMÍNIO A TÍTULO DE REEMBOLSO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8141	PARCELAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8150	PARCELAMENTO DE ALUGUEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8168	TAXA DE OCUPAÇÃO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8176	IMPOSTOS E TAXAS A TÍTULO DE REEMBOLSO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8206	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
8257	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	
9008	DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO - NB (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)	

(DEZ-MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTA-

105) * * * * *

2005

Cruzado

BCO DO BRASIL

Utilizado para PAG. REF. AO INSS PARTE SEGURADOS E PARTE EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2005.

Cheque assinado por: