



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 60	FGTS /02	R\$ 1.426,63

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
-------------	------------------

Dotação 319013-01

Dotação

Data 26 / 02 / 2010

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 04 DE MARÇO DE 2010

BANCO CX. ECON. FEDERAL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 068

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 de Fevereiro de 2010.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS** a importância de **R\$ 1.426,63** (Hum mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) referente ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço dos funcionários, sobre a folha de pagamento do mês Fevereiro de 2010, a débito das seguintes dotações:

319013-01 - FGTS


NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO
VICE PRESIDENTE


Presidente


ROSELENE N. DE FREITAS
1ª SECRETÁRIA

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

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

000060/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 01/01/2010

Unid: 01 01/01/2010

Dotacao: 010310033.2.001.3190.13.00.00

OBRIGACOES PATRONAIS

Conta: 5

Credor: 198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPELA - FG CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI 12 Fone: 1938612124 MOGI GUACU

Dispensada por L

Emissao:26.02.10 Vencimento:05.03.10

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--

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

105.000,00

89.962,49

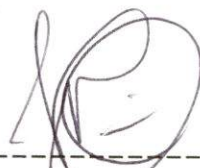
1.426,63

88.535,86

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONARIOS SOBRE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.	1.426,63	1.426,63

RETENCOES:

Local de Entrega



IARA MARGARIDA FERRI
CONTADORA



LUERTES CESAR BATISTA
ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
1.426,63

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI - 016716887200013400,

Seu arquivo fgtsfevereiro2010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/03/2010 às 09:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 72A26ACE.C61E466E.A82601A7.54137BC9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DH5WpsoBSZb00001

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Mogi-Guacu/SP

Competência : 02/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

000060/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 01/01/2010

Unid: 01 01/01/2010

Dotacao: 010310033.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta: 5

Credor: 198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPELA - FG CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI 12 Fone: 1938612124 MOGI GUACU

Dispensada por L

Emissao:26.02.10 Vencimento:05.03.20

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:

1.426,63

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /


Luertes Cesar Batista

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data..: / /

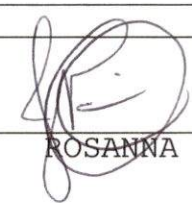
Cheque:

Banco.:

Nome: _____

Documento: _____

Tesoureira: _____


ROSANNA C. VIEIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2010 - 09:06:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI				02-DDD/TELEFONE (0019) 38689373
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.832,98	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.168.872/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.426,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.426,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858300000149 266301791002 307518050862 716887200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF415104032010083754001379

1.426,63RD1003

=1.4 63=

(HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E T
TRÊS CENTAVOS).*****

FGTS

ESTIVA GERBI 04

MARÇO

10

cópia de cheque nº

068

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CX. ECON. FEDERAL

Utilizado para

PAG. DE FGTS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

VICE PRESIDENTE
ROSELENE N. DE FREITAS
1ª SECRETÁRIA