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

CHEQUE(S) Nº(s) 068

BANCO

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 PAIVA 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

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

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

Total Geral
1.426,63

IARA MARGARIDA FERRI
CONTADORA

LUERTES CESAR BATISTA
ORDENADOR DA DESPESA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI - 01671688720001340O,

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.

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

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

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

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

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

858300000149 266301791002 307518050862 716887200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF41510403201008375400137 9 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 AC MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO VICE PRESIDENTE	
			Talão	ROSELENE N. DE FREITAS 1ª SECRETÁRIA	

tilibra