



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 253	I.N.S.S.	R\$ 576,18 465.62

PROCESSO N.º	a/p	SETOR DE COMPRAS
--------------	-----	------------------

Código 021.7

Docum./ 20-230

Lançam./

Data 20 / 12 / 95

D= 2.1.1.01.0200-3 111,39
4.1.1.01.3113-7 465,62

C= 1.1.1.03.0100-9 0,83
1.1.1.01.0200-4 576,18

24

C/ PARTIDA

Código 061.5

Docum./ 59

Lançam./ 7M

Data 28 / 12 / 95

Livro Caixa n.º 001 fls. _____

Livro Banco n.º 001 fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 28 de Dezembro de 1995.

BANCO do Brasil S.A.

CHEQUE(S) N.º(s) 665199

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [253] de [20/12/95]

NOME DO CREDOR

I N S E

EMENTAS DA DESPESA

COMPETENCIA 12/95

VALOR

R\$. 465.62

EMPENHO PREVID

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013113	11,738.22	465.62	11,272.60

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 95]

DOC : D/C : H/P : PAR/CONTA : VALOR

VISTO

CONTRATOR

Pague-se a despesa constante
deste processo

DATA: [/ / 95]

PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 465.62
(QUATROCENTOS e SESSENTA e CINCO REAIS e SESSENTA e DOIS CENTAVOS=
=====)

GERBI , [/ / 199]

Ass.



1 - Carimbo padronizado do CGC

67 168 872/0001-34

CÂMARA MUNICIPAL DE
ESTIVA GERBI

RUA ANGELO ZANCO, 657
CENTRO — CEP 13857-000
ESTIVA GERBI — SP

2 - Nome ou Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.

3 - Endereço

Rua Angelo Zanco, 657

4 - Telefone

868-9290

5 - CEP

6 - Município

7 - UF

13.857-000

ESTIVA GERBI

S.P

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

02

- Empregados.....: Cr\$ R\$. 2.024,45

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT.....: 801 993-2

Averbação-Campo 16, onde se lê 465,62 lê-se 111,39 e onde se lê 111,39 lê-se 465,62 (houve inversão).MGuaçu,SP 01.04.96

9 - Tipo de identificação

1 1. CGC
2. CEI

11 - FPAS

582

13 - Competência (mês/ano)

1 2 9 5

Discriminativo

10 - Identificação

67.168.872/0001-34

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

16 - Segurados

1031

465,62

17 - Empresa

1040

111,39

18 - Terceiros

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

0,83

22 - Total Líquido

1066

576,18

23 - Atribuição Monetária

1074

1082

25 - Total

1090

576,18

26 - Atribuição mecânica

1172010032 281295

576,18RC08582

JOSE CARLOS G. RODRIGUES
FISCAL CONTRIB. PREVID.
Matr. 0954757

**PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENDIÁRIAS E DE TERCEIROS
DE ACORDO COM OS CÓDIGOS FPAS DISCRIMINADOS...**

FPAS	CONTRIBUIÇÃO			TERCEIROS (VERIFICAR TABELA AUXILIAR PARA CONTR. TERCEIROS)									
	EMPREGADO	EMPRESA	ACID. TRAB.	S. EDUC.	IN CRA	SENAI	SESI	SENAC	SESC	SEBRAE	DPC	F. AER.	TOTAL
				0001	0002	0004	0008	0016	0032	0064	0128	0256	TOTAL
507	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
515	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
523	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7
531	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2
540	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
558	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2
566	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 4,3
574	VAR.	20,0	2,0	—	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 1,8
582	VAR.	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	VAR.	20,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5
639	VAR.	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655	VAR.	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
671	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
680	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
698	—	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
701	—	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
710	—	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
728	VAR.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	VAR.	22,5	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7
744	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	VAR.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	VAR.	5,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 4,3
779	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BASE DE CÁLCULO:

- EMPREGADO - Os valores pagos ou creditados a empregados, trabalhadores avulsos, ou temporários de acordo com a faixa salarial, até o limite máximo do salário-de-contribuição.
- EMPRESA - Valor total bruto da folha de salários da empresa, os valores pagos a trabalhadores avulsos, e temporários, autônomos e administradores para os códigos 507 a 590, 655 a 710 e 736.
- ACIDENTE DO TRABALHO - Valor total bruto da folha de salários, e os valores pagos a trabalhadores avulsos para todos os códigos FPAS, exceto 728 e 752.
- CÓDIGO 744 - Valor comercial dos produtos rurais.
- CÓDIGO 760 - Receita bruta do clube de futebol, inclusive atletas e demais empregados - Excluído FPAS 779.
- CÓDIGO 779 - Renda bruta do espetáculo esportivo (sem deduções).

BS.: (*) Os percentuais referentes ao SEBRAE nos exercícios de 1992 e 1993 em diante serão:

PERCENTUAIS PARA OS EXERCÍCIOS 1992 e 1993 EM DIANTE.

FPAS	507	TOT	515	TOT	566	TOT	574	TOT	663	TOT	671	TOT	698	TOT	701	TOT	760	TOT
EXERCÍCIO	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4	0,2	1,9	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4
1992	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4	0,2	1,9	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4
1993	0,6	5,8	0,6	5,8	0,3	4,5	0,3	2,0	0,6	5,8	0,6	5,8	0,6	5,8	0,6	5,8	0,3	4,5

272-GGC-671688720001-34-REF-2088820032-01172

$$=576,18=$$

(Quinhentos e setenta e seis reais, dezoito centavos).*. *

.....

INSS.

Estiva Gerbi, 28

Dezembro

95

cópia de cheque n.º

665199

Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S.A.

Utilizado para

Recolhimento do INSS relativo a Pagto.efetuado no mês

de dezembro de 1995.

Vistos

Contador

Caixa

001

Cheque assinado por:

C/Corrente

José Silvio Abreu

Talão

020

Luiz Carlos Lena



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 DE Dezembro

DE 19 95

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, sclicito «EMPENHAR» a favor de

I.N.S.S.

a importância de R\$ 576,18 (Quinhentos e setenta e seis
reais, dezoito centavos.)
referente à INSS. parte Câmara e funcionários, relativo a pagto.
mês de Dezembro de 1995.

a débito das seguintes dotações:

3113 - Obrigações Patronais

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . .

PARCIAL .

253

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado **I.N.S.S.**

Valor R\$ 576,18 (Quinhentos e setenta e seis reais, dezoito cen-
-tavos.)

Proc. N.º S/p Empenho(s)

Dotações Oneradas 3113 - Obrigações Patronais

Natureza da Despesa Parte da Câmara e funcionário, relativo a Fl.de Pagto.
do mês de dezembro de 1995.

Data: 28 de Dezembro de 1995

Ordenador de Despesa _____ :

SITUAÇÃO DO PROCESSO (só quando se tratar de ordem parcial)

Valor Original do Processo R\$

Suplementações de Empenhos R\$

Recuperações de Empenhos	R\$
--------------------------	-----

Valor Atual do Processo R\$

Total Pago (inclusive a presente ordem) R\$

SALDO A PAGAR.....R\$

QUITACÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) Nº(*) 665199

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi. 28 de Dezembro de 1995

Nome _____

Identif. _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 001 sob N.º A

Responsável p/ Tesouraria _____:

OBSERVAÇÕES