



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00274

Processo:

Ficha 002 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SUBSÍDIOS DOS
01 TESOURO	VEREADORES REF. A NOVEMBRO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

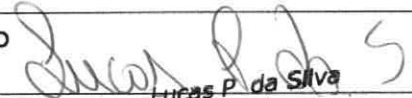
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
134.440,00	111.509,90	11.151,00	11.779,10

R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais*****

Autorizado
27/11/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
27/11/2017


 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___




Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 01/12/17

Banco 104 Conta 19-0 Débito em Conta Cheque Corrente Valor 11.151,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **025/00275**

Processo:

Ficha 010 Data 27/11/2017 Requi Venci 07/12/2017 Dt Liq 27/11/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS REF. A
01 TESOURO	NOVEMBRO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
255.000,00	132.404,27	11.788,23	110.807,50

R\$ #11.788,23# onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos*****

Autorizado
27/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/11/2017

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 01/12/17

Banco 104 Conta 19-0

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 11.788,23

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00063**

Processo:

Ficha 9004 Data 27/11/2017 Requi Venci 07/12/2017 Dt Liq 27/11/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	INSS RETIDO REF. A NOVEMBRO DE 2017.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	109.974,68	10.288,62	-120.263,30

R\$ #10.288,62# dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado
 27/11/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 27/11/2017

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 6/12/17

Banco 104 Conta 19-0

Cheque
 Débito em Conta Corrente

Valor 10.288,62

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 27/11/2017 HORA: 11:50:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.227,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.227,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003320

278502702400

201926718003

017620171191

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 27/11/2017 HORA: 11:50:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.227,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.227,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003320

278502702400

201926718003

017620171191



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

27/11/2017 11:47:32

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
MICHELLI ANGÉLICA MARIA DE :	40-3	12590734168	20/01	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.464,29	1.092,86	0,00	54,64	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.362,51	872,50	0,00	43,63	479,88	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	949,15	189,83	0,00	9,49	75,93	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	3.843,91	768,78	0,00	38,44	422,83	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.511,94	1.302,39	0,00	65,12	608,44	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.033,93	406,79	0,00	20,34	183,05	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.223,57	244,71	0,00	12,24	97,89	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.623,55	524,71	0,00	26,24	236,12	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.223,57	244,71	0,00	12,24	97,89	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH	124-2	20355086926	20/00	5.464,29	1.092,86	0,00	54,64	601,07	0,00
MARCELA PUPIN BICHUETTE	186-1	20778841051	01/00	949,15	189,83	0,00	9,49	75,93	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
31	109.234,81	10.288,62	21.846,96	1.092,35	0,00	0,00	33.227,93

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0		
Representação numérica do código de barras:			
858000003320	278502702400	201926718003	017620171191
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	33.227,85		
Identificação da operação:	INSS		
Data de débito:	06/12/2017		
Data/hora da operação:	06/12/2017 11:46:00		
Código da operação:	00159837		
Chave de segurança:	ZC75JUMUGS5FY4AL		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104