



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **013/00297**

Processo:

Ficha 002 Data 22/12/2017 Requi Venci 20/01/2018 Dt Liq 22/12/2017
 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. AO SUBSÍDIOS DOS
01 TESOURO	VEREADORES.
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	122.660,90	11.151,00	628,10

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

Autorizado
22/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/12/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: 188960-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27,12,2017

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

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 028/00298

Processo:

Ficha 010 Data 22/12/2017 Requi Venci 20/01/2018 Dt Liq 22/12/2017
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. AOS SALÁRIOS DOS
01 TESOURO FUNCIONÁRIOS.
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
255.000,00 157.940,00 11.890,02 85.169,98

R\$ #11.890,02# onze mil, oitocentos e noventa reais e dois centavos*****

Autorizado
22/12/2017

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/12/2017

Handwritten signature of Lucas P. da Silva
Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Handwritten signature

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

27/12/17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 11.890,02

Daniilo 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 **014/00072**

Processo:

Ficha 9004 Data 22/12/2017 Requi Venci 20/01/2018 Dt Liq 22/12/2017
 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSÍDIOS
01 TESOURO	REF. A DEZEMBRO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

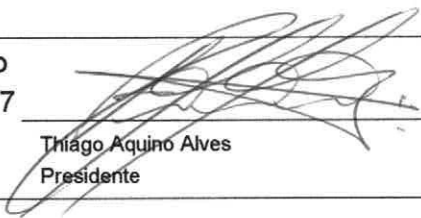
99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - Desconto em Folha

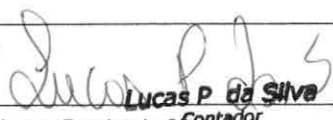
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	124.589,48	10.341,94	-134.931,42

R\$ #10.341,94# dez mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos*****

Autorizado
22/12/2017

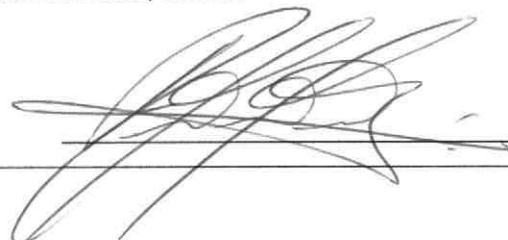

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
22/12/2017


Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159318896/0-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 27/12/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 10.341,94

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:

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 13/12/2017 HORA: 15:54:36

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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.382,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.382,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003330 829602702401 201926718003 017620171299

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 13/12/2017 HORA: 15:54:36

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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.382,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.382,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003330 829602702401 201926718003 017620171299



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

13/12/2017 15:48:30

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 ANGELICA 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 NASCIME	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	1.938,89	387,78	0,00	19,39	174,50	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	2.908,34	581,67	0,00	29,08	358,70	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 MC	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
32	109.719,53	10.341,94	21.943,91	1.097,19	0,00	0,00	33.383,04

**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:

858100003330 829602702401 201926718003 017620171299

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	33.382,96
Identificação da operação:	GPS COMPETENCIA DEZEMBRO

Data de débito:	27/12/2017
Data/hora da operação:	27/12/2017 14:36:28

Código da operação:	00013855
Chave de segurança:	0UL63V6ZNT2SC4ZW

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