





# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **004/00015**

Processo:

Ficha 9004 Data 31/03/2017 Requi Venci 20/04/2017 Dt Liq 31/03/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	INSS RETIDO SOB. FOLHA DE PAGAMENTO
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

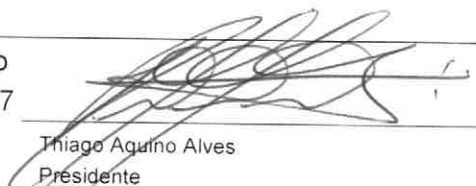
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	27.891,03	<b>10.451,31</b>	-38.342,34

R\$ #10.451,31# dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
31/03/2017



Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
31/03/2017



Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 11/4/17

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor

**Debito em Conta Corrente**



**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 001/00011

Processo:

Ficha 9016 Data 27/03/2017 Requi Venci 31/03/2017 Dt Liq 27/03/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa SALARIO MATERNIDADE.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990021 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
0,00 0,00 306,43 -306,43

R\$ #306,43# trezentos e seis reais e quarenta e três centavos\*

Autorizado
27/03/2017

[Handwritten signature of Thiago Aquino Alves]

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/03/2017

[Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva]

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 11/4/17

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_

Valor Debito em Conta Corrente

Valor

Danilo 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: 06/04/2017 HORA: 14:37:17

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 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.217,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.217,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003226

174602702402

201926718003

017620170390

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 06/04/2017 HORA: 14:37:17

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 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.217,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.217,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003226

174602702402

201926718003

017620170390



**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:**

858700003226 174602702402 201926718003 017620170390

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 32.217,46**Identificação da operação:** INSS COMPETENCIA MARCO 17**Data de débito:** 11/04/2017**Data/hora da operação:** 11/04/2017 11:43:08**Código da operação:** 00135835**Chave de segurança:** C009V6UT6RSW5CMZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

03/2017

CNPJ: 01.926.718/0001-76 **Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão (Simulação)**

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

20/04/2017 15:42:28

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
CHRISTOPHER CARVALHO OLIV	131-1	12951666189	01/00	2.827,81	565,56	0,00	28,27	245,47	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	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
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/00	5.131,75	1.026,35	0,00	51,32	564,49	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	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
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	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
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	891,39	178,28	0,00	8,91	71,31	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	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
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.463,89	492,78	0,00	24,64	221,75	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	962,66	192,53	0,00	9,63	77,01	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.115,65	1.223,13	0,00	61,16	608,44	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	306,43
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	40-3	12590734168	20/01	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.097,02	819,40	0,00	40,97	450,67	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILI	124-2	20355086926	20/00	5.131,75	1.026,35	0,00	51,32	564,49	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.910,15	382,03	0,00	19,10	171,91	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	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	105.107,74	10.451,31	21.021,52	1.051,07	0,00	306,43	32.217,47