



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **020/00230**

Processo:

Ficha 010 Data 28/09/2017 Requi Venci 07/10/2017 Dt Liq 28/09/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---------------------------------------|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE SETEMBRO DE |
| 01 TESOURO | 2017. |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.01 FGTS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 255.000,00 | 114.031,16 | 1.898,12 | 139.070,72 |

R\$ #1.898,12# um mil, oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos*****

Autorizado
28/09/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/09/2017

Lucas Pereira 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. 03/19/17

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1.898,12

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: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2017 - 15:51:50

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100 | |
| 03-PTAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 23.726,51 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-SALICQUOTA FGTS 8 | |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA 09/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.898,12 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.898,12 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858100000188 981201791718 007609050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2017 - 15:51:50

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100 | |
| 03-PTAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 23.726,51 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-SALICQUOTA FGTS 8 | |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA 09/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.898,12 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.898,12 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858100000188 981201791718 007609050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta de débito:** 2138 / 006 / 00000012-0**Representação numérica do código de barras:**

858100000188 981201791718 007609050807 192671800017

CNPJ/CEI empresa: 01.926.718/0001-76**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/10/2017**Competência:** 09/2017**Valor recolhido:** 1.898,12**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 03/10/2017 16:08:55**Data de Débito:** 03/10/2017**Código da operação:** 00565083**Chave de segurança:** Y9SH29UAC17WNXVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Relação de FGTS a Recolher

03/10/2017 16:20:24

| <u>Nome do Funcionário</u> | <u>Matrícula</u> | <u>C.T.P.S.</u> | <u>PIS/PASEP</u> | <u>Data de Admissão</u> | <u>Base de Cálculo</u> | <u>Contr. Social</u> | <u>Valor a Recolher</u> |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| FERNANDO JUNER LUCAS DA | 132-1 | 0048159/0036 | 16274425978 | 01/06/2016 | 949,15 | 0,00 | 75,93 |
| JEAN CESAR COLETI | 134-1 | 0047904/0036 | 19056489820 | 01/06/2016 | 1.223,57 | 0,00 | 97,89 |
| LAIS GONZALES DE OLIVEIRA | 133-1 | 0002442/0042 | 19056624604 | 01/06/2016 | 2.624,18 | 0,00 | 209,93 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 185-1 | 0019345/0027 | 16350055412 | 23/03/2017 | 3.843,91 | 0,00 | 307,51 |
| MARCELA PUPIN BICHUETTE | 186-1 | 0092279/0030 | 20778841051 | 12/07/2017 | 949,15 | 0,00 | 75,93 |
| MARCELO BATISTELA MOREIRA | 140-1 | 0039647/0032 | 19015045308 | 01/06/2016 | 6.515,07 | 0,00 | 521,21 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE | 35-1 | 0028462/0036 | 20354983541 | 10/10/2016 | 1.223,57 | 0,00 | 97,89 |
| REGIS BORGES | 136-1 | 0085841/0013 | 12794916566 | 01/06/2016 | 4.363,51 | 0,00 | 349,08 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | 0040835/0043 | 19056488727 | 01/06/2016 | 2.034,40 | 0,00 | 162,75 |

RESUMO

| | <u>Qtd. Itens</u> | <u>Qtd. Reg.</u> | <u>Base de Cálculo</u> | <u>Depósito FGTS</u> | <u>Contrib. Social LC110</u> | <u>Total a Recolher</u> |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Com GRFC | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sem GRFC | 9 | 9 | 23.726,51 | 1.898,12 | 0,00 | 1.898,12 |
| Total Geral | 9 | | 23.726,51 | 1.898,12 | 0,00 | 1.898,12 |