



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00302

Processo:

Ficha 002 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 19/12/2018
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. A DEZEMBRO DE 2018.
01 TESOURO
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 134.912,00, 122.702,29, 11.151,00, 1.058,71. Includes text: R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais

Autorizado
19/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
19/12/2018

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.

Banco 104

Conta 190

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 11151,00

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 033/00301

Processo:

Ficha 008 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 19/12/2018
 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. A DEZEMBRO DE 2018.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	173.747,25	12.342,07	8.910,68

R\$ #12.342,07# doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos*****

Autorizado
 19/12/2018

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 19/12/2018

 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF 159318896/0-

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

Data: ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 20/12/18
 Banco 104 Conta 120 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 12342,07
 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 **038/00098**

Processo:

Ficha **9005** Data **19/12/2018** Requi **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Venci **20/12/2018** Dt Liq **19/12/2018**
 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 DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS REF. A
01 TESOURO	DEZEMBRO DE 2018.
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	121.767,64	10.587,92	-132.355,56
R\$ #10.587,92# dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos*****			

Autorizado
 19/12/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 19/12/2018

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/12/18

Banco <u>104</u> Conta <u>120</u> Cheque <u> </u> Débito em Conta Corrente	Valor <u>10587,92</u>
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

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

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO PRADOPOLIS-SP

CNPJ. 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

19/12/2018 10:11:45

Nome	Matricula	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	621,04	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUI	177-1	12450624068	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.646,07	929,21	0,00	46,46	511,07	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.010,84	202,17	0,00	10,11	80,87	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	4.093,76	818,75	0,00	40,94	450,31	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.935,22	1.387,04	0,00	69,35	621,04	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.166,14	433,23	0,00	21,66	194,95	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.794,08	558,82	0,00	27,94	251,47	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MC	174-1	20329831075	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILI	124-2	20355086926	20/00	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	621,04	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
30	111.872,72	10.587,92	22.374,53	1.118,72	0,00	0,00	34.081,17

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

12/2018

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

20/12/2018 15:10:24

Nome	Matricula	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	621,04	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIME	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.646,07	929,21	0,00	46,46	511,07	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.010,84	202,17	0,00	10,11	80,87	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	4.093,76	818,75	0,00	40,94	450,31	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.935,22	1.387,04	0,00	69,35	621,04	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.166,14	433,23	0,00	21,66	194,95	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.794,08	558,82	0,00	27,94	251,47	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILI	124-2	20355086926	20/00	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	621,04	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
30	111.872,72	10.587,92	22.374,53	1.118,72	0,00	0,00	34.081,17

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 20/12/2018 HORA: 14:24:53

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.

858900003408

809902702402

201926718003

017620181294

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 20/12/2018 HORA: 15:24:53

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.

858900003408

809902702402

201926718003

017620181294

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 7402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.080,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 34.080,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 7402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.080,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 34.080,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**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:**

858900003408 809902702402 201926718003 017620181294

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 34.080,99**Identificação da operação:** INSS DEZEMBRO**Data de débito:** 20/12/2018**Data/hora da operação:** 20/12/2018 16:05:28**Código da operação:** 00853570**Chave de segurança:** 6YQYXFS2C74KTGEA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104