



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 002/00030

Processo:

Ficha 008 Data 25/01/2018 Requi Venci 07/02/2018 Dt Liq 25/01/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar FGTS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.13.01 FGTS  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	12.286,91	1.631,93	181.081,16

R\$ #1.631,93# um mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/01/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
25/01/2018

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 6/2/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1031,93

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

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

**Relação de FGTS a Recolher**

Nome do Funcionário	Matrícula	C.T.P.S.	PIS/PASEP	Data de Admissão	Base de Cálculo	Contr. Social	Valor a Recolher
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	421,84	0,00	33,75
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	632,77	0,00	50,62
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	2.332,04	0,00	186,56
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	1.136,87	0,00	90,95
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	4.341,29	0,00	347,30
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	3.255,97	0,00	260,48
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	4.362,51	0,00	349,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.016,97	0,00	81,36
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.355,96	0,00	108,48

**RESUMO**

	Qtd. Itens	Qtd. Reg.	Base de Cálculo	Depósito FGTS	Contrib. Social LC110	Total a Recolher
Com GRFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem GRFC	13	9	26.096,42	2.087,72	0,00	2.087,72
<b>Total Geral</b>	<b>13</b>		<b>26.096,42</b>	<b>2.087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,72</b>

- (455,78)  
1631,94



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 030/00307

Processo:

Ficha 010 Data 27/12/2017 Requi Venci 07/01/2018 Dt Liq 27/12/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPC

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar FGTS REF. AOS FUNCIONÁRIOS QUE GOZARAM DAS  
 01 TESOURO FÉRIAS.  
 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	171.026,44	455,78	83.517,78

R\$ #455,78# quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/12/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
27/12/2017

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. 06/01/18

Banco 104

Conta 120

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 455,78

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 ,

Seu arquivo SEFIP1AN2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2018 às 17:15:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3CAEE3F19FBA707.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176
Inscrição Transmissor:	01.926.718/0001-76
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Inscrição Responsável:	01.926.718/0001-76
Competência:	01/2018
NRA:	GGInV746VEI00008
Base de Processamento:	BU - Pradopolis
Código de Recolhimento:	119
Contato:	SALVO EMMANUEL ATIQUE
Telefone:	001639819100

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 16:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.096,42	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.087,71		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.087,71	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858700000200 877101791800 207613050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 16:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.096,42	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.087,71		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.087,71	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858700000200 877101791800 207613050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000200 877101791800 207613050800 192671800017	
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/02/2018
<b>Competência:</b>	01/2018
<b>Valor recolhido:</b>	2.087,71
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
<b>Data / hora:</b>	06/02/2018 14:45:35
<b>Data de Débito:</b>	06/02/2018
<b>Código da operação:</b>	00513787
<b>Chave de segurança:</b>	4WC12N58ANKF68GV

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