



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00079**

Processo:

Ficha 9006 Data 23/11/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 23/11/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	114.455,42	11.672,23	-126.127,65
R\$ #11.672,23# onze mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos*****			

Autorizado
 23/11/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/11/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15831869/0-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

06/12/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 11672,23

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel A. Alves
 Daniel 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 026/00354** **Processo:**

Ficha 006 Data 23/11/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 23/11/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSS
 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	179.308,67	15.727,80	94.963,53

R\$ #15.727,80# quinze mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos*****

Autorizado
 23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/11/2022

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. 06/12/22

Banco 104 Conta 120

Cheque Valor 15727,80

Banco Conta

Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danielo 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 **011/00353**

Processo:


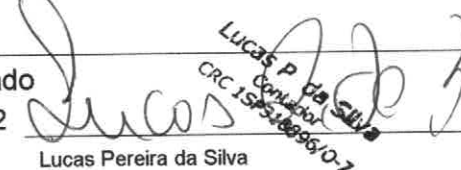
Ficha 002 Data 23/11/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 23/11/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

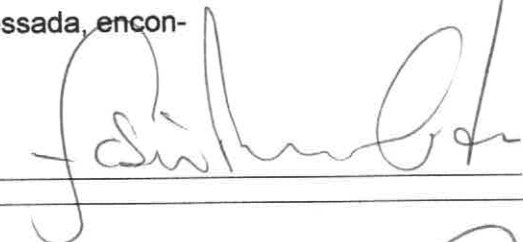
OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
135.912,00	111.510,00	11.151,00	13.251,00

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

Autorizado 23/11/2022  Contabilizado 23/11/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador
 CRC 15951699/0-7

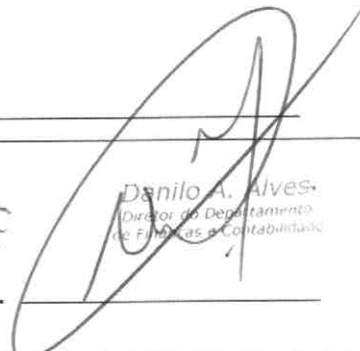
A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / / 

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 06/12/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11.151,00
 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

11/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

23/11/2022 11:36:53

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-2		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3		20/00	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	0,00
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIR	221-1		19/05	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	0,00	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2		20/05	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	812,38	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-3		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3		20/05	508,52	101,70	0,00	5,09	38,13	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3		20/05	1.906,95	381,39	0,00	19,07	161,08	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1		01/05	3.647,87	729,57	0,00	36,48	346,87	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3		20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1		20/05	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	0,00	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-3		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
REGIS BORGES	136-1		01/00	6.423,64	1.284,73	0,00	64,24	735,48	0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DOS S	228-1		20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1		01/05	5.450,42	1.090,08	0,00	54,50	599,23	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir	222-1		20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1		20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1		01/00	9.290,79	1.858,16	0,00	92,91	828,38	0,00
ISABELA PRADO	120-2		20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1		01/00	638,95	127,79	0,00	6,39	47,92	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1		01/00	2.396,05	479,21	0,00	23,96	225,27	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1		01/00	2.089,44	417,89	0,00	20,89	169,86	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3		20/05	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZ	227-1		20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1		20/05	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1		01/00	1.789,44	357,89	0,00	17,89	142,86	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRC	226-1		20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
Bianca Batista Napoleão	223-1		20/00	1.678,12	335,62	0,00	16,78	132,85	0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1		19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	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	127.994,34	11.672,23	25.598,87	1.279,93	0,00	0,00	38.551,03

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/12/2022 HORA: 12:32:23

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.

858600003852 510302702406 201926718003 017620221199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2022
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 38.551,03
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 38.551,03
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/12/2022 HORA: 12:32:23

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.

858600003852 510302702406 201926718003 017620221199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2022
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 38.551,03
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 38.551,03
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:

858600003852 510302702406 201926718003 017620221199

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	38.551,03

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 11:28:39

Código da operação:	00658778
Chave de segurança:	FF7V942F82S1CMP9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104