



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 013/00183

Processo:

Ficha 006 Data 26/05/2022 Requi Venci 07/06/2022 Dt Liq 26/05/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2138-76 Cod 2136
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 14850-000

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

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
290.000,00	84.591,89	1.977,19	203.430,92

R\$ #1.977,19# um mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos*****

Autorizado
26/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 031.889610-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 07,06,22

Banco 104 Conta 100 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1977,19

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	Matricula	C.T.P.S.	PIS/PASEP	Data de Admissão	Base de Cálculo	Contr. Social	Valor a Recolher
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	3.647,87	0,00	291,83
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.114,37	0,00	89,15
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	5.205,16	0,00	416,41
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.811,37	0,00	144,91
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	4.096,85	0,00	327,75
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	19051265282	02/07/2019	5.325,18	0,00	426,01
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.555,77	0,00	204,46
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	958,42	0,00	76,67

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	8	7	24.714,99	1.977,19	0,00	1.977,19
Total Geral	8		24.714,99	1.977,19	0,00	1.977,19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 16:43:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.714,99	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.977,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.977,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000193 771901792202 607665050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 16:43:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.714,99	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.977,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.977,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000193 771901792202 607665050807 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:**

858500000193 771901792202 607665050807 192671800017

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2022**Competência:** 05/2022**Valor recolhido:** 1.977,19**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/06/2022 11:01:41**Data de Débito:** 07/06/2022**Código da operação:** 00557849**Chave de segurança:** 66JV6PJLR2VT8ZA6**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

Alô CAIXA: 0 800 104 0 104