



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00063**

Processo:

Ficha 002 Data 16/03/2017 Requi Venci 20/03/2017 Dt Liq 16/03/2017
 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 Contrapa	INSS PATRONAL DO SUBSIDIO DOS VEREADORES
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
127.440,00	11.151,00	11.151,00	105.138,00

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

Autorizado
16/03/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
16/03/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

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

Regis Borges
Secretario Geral

Thiago Aquino Alves
Presidente

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

20/3/2017

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Débito em Conta
Corrente

Valor _____

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00009

Processo:

Ficha 9004 Data 16/03/2017 Requi
Licitação DISPENSA
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
Endereço

Venci 20/03/2017 Dt Liq 16/03/2017
Nº Doc OUTROS
Cod 0110

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR
DOS SEGURADOS

EX - Extra orçamento

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	18.439,86	9.451,17	-27.891,03
R\$ #9.451,17# nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos*****			

Autorizado
16/03/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
16/03/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

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

Regis Borges
Secretario Geral

Thiago Aquino Alves
Presidente

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/3/2017

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta
Corretor

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **004/00064**

Processo:

Ficha 010 Data 16/03/2017 Requi Venci 20/03/2017 Dt Liq 16/03/2017
 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 Contrapa	INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS
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
255.000,00	13.891,43	8.861,73	232.246,84

R\$ #8.861,73# oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos*****

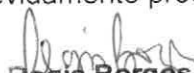
Autorizado
16/03/2017



 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
16/03/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

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


 Regis Borges
 Secretario Geral


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,3,17

Banco	Conta	Cheque	Valor
<u>104</u>	<u>12-0</u>	_____	_____
_____	_____	Cheque	_____

Débito em Conta Corrente


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 06/03/2017 HORA: 16:01:46

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.

858600002945 638002702407 201926718003 017620170292

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2017
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 29.463,80
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 29.463,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 06/03/2017 HORA: 16:01:46

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.

858600002945 638002702407 201926718003 017620170292

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2017
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 29.463,80
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 29.463,80
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:	
858600002945 638002702407 201926718003 017620170292	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	29.463,80
Identificação da operação:	PREV SOCIAL FEV/2017
Data de débito:	20/03/2017
Data/hora da operação:	20/03/2017 11:05:16
Código da operação:	00142898
Chave de segurança:	W02HLA0J60TL8WR1

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

02/2017

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

20/03/2017 09:14:26

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ADRIANO SOARES MENDES	152-1	12619359149	20/00	2.548,13	509,63	0,00	25,49	224,24	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	1.340,90	268,18	0,00	13,41	107,27	0,00
CHRISTOPHER CARVALHO OLIV	131-1	12951666189	01/00	3.609,98	722,00	0,00	36,10	397,10	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/00	3.079,05	615,81	0,00	30,79	338,70	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	891,39	178,28	0,00	8,91	71,31	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	1.340,90	268,18	0,00	13,41	107,27	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.463,89	492,78	0,00	24,64	221,75	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	1.340,90	268,18	0,00	13,41	107,27	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.115,65	1.223,13	0,00	61,16	608,44	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.097,02	819,40	0,00	40,97	450,67	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH	124-2	20355086926	20/00	3.079,05	615,81	0,00	30,79	338,70	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.910,15	382,03	0,00	19,10	171,91	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.010,47	202,09	0,00	10,10	80,84	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
31	95.298,99	9.451,17	19.059,77	952,96	0,00	0,00	29.463,90