



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 009/00054** **Processo:**

Ficha 006 Data 28/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 28/02/2019
 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO SALARIOS
01 TESOURO	SERVIDORES.
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
220.000,00	14.817,67	9.145,79	196.036,54

R\$ #9.145,79# nove mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado	Contabilizado
28/02/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	28/02/2019 <i>Lucas Pereira da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P da SILVA Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data / / *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. 20/3/19

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque _____ Valor <u>9145,79</u>	<i>Daniel A. Alves</i> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
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 009/00016** **Processo:**

Ficha 9006 Data 28/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 28/02/2019
 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	RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS.
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	13.023,06	9.456,21	-22.479,27

R\$ #9.456,21# nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos*

Autorizado	Contabilizado
28/02/2019 	28/02/2019 
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data / / 

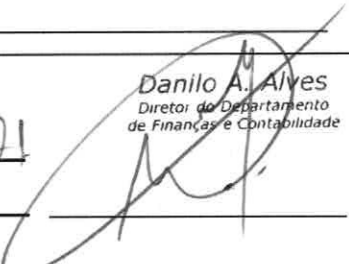
Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/3/19

Banco 104 Conta 18-0 Cheque _____ Valor 9456,21

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 002/00053** **Processo:**

Ficha 002 Data 28/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 28/02/2019
 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE REMUNERAÇÃO DOS
 01 TESOURO AGENTES POLITICOS.
 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	11.151,00	11.151,00	113.610,00

RS #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais*

Autorizado 28/02/2019 Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 28/02/2019 Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/3/19

Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 11.151,00

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00022

Processo:

Ficha 006 Data 31/01/2019 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 31/01/2019
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 EXONERAÇÃO DE
01 TESOURO SERVIDOR.
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 220.000,00; 11.488,57; 101,84; 208.409,59. Includes a handwritten note: R\$ #101,84# cento e um reais e oitenta e quatro centavos

Autorizado 31/01/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 31/01/2019 Lucas P. da Silva Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 90/3/19
Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 101,84

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 **003/00005**

Processo:

Ficha 9006 Data 31/01/2019 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 31/01/2019
 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	RETENÇÃO DE INSS DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

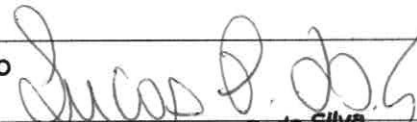
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	11.239,18	38,79	-11.277,97

R\$ #38,79# trinta e oito reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado
31/01/2019

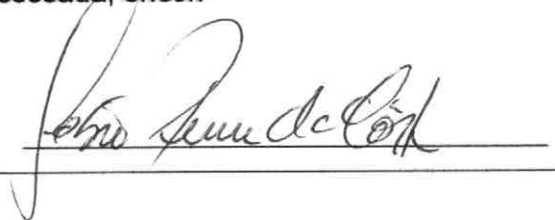

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
31/01/2019


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29.311,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 3879

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____ 

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

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

13/02/2019 10:50:27

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	887,01	177,40	0,00	8,87	70,96	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	224,63	44,93	0,00	2,25	17,97	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	887,01	177,40	0,00	8,87	70,96	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	579,16	115,83	0,00	5,79	46,33	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILI	124-2	20355086926	20/05	484,96	96,99	0,00	4,85	38,79	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
10	6.404,92	512,36	1.281,00	64,03	0,00	0,00	1.857,39



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00035

Processo:

Ficha 006 Data 11/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 11/02/2019
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 FÉRIAS DE SERVIDOR
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (220.000,00), Empenhado até Data (12.729,10), Valor Empenho (168,80), Saldo Atual (207.102,10)

R\$ #168,80# cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos

Autorizado 11/02/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 11/02/2019 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data: ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 20/3/19
Banco Loy Conta 12-c Cheque Valor 168,80
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 006/00008

Processo:

Ficha 9006 Data 11/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 11/02/2019
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 RETENÇÃO DE INSS DE SERVIDORES QUE ESTÃO DE
01 TESOURO FÉRIAS.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 11.687,24, 64,30, -11.751,54. Includes R\$ #64,30# sessenta e quatro reais e trinta centavos.

Autorizado 11/02/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 11/02/2019 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 20,3,19
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 64,30
Banco Conta Cheque Valor

Handwritten signature of 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

02/2019

Férias

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

14/02/2019 14:40:38

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	224,63	44,93	0,00	2,25	17,97	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	579,16	115,83	0,00	5,79	46,33	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
2	803,79	64,30	160,76	8,04	0,00	0,00	233,10



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **004/00031**

Processo:

Ficha **006** Data **08/02/2019** Requi **20/03/2019** Dt Liq **08/02/2019**
 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 RESCISÃO DE
01 TESOURO	CONTRATO DE TRABALHO.
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
220.000,00	11.590,41	1.074,39	207.335,20

R\$ #1.074,39# um mil e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos*****

Autorizado
08/02/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
08/02/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 13p318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 2013119

Banco Lay Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1074,39

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 Diretor do Dept. Plan. F. B.
 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 **005/00007**

Processo:

Ficha 9006 Data 08/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 08/02/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RETENÇÃO DE INSS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE
01 TESOURO	RESCISÃO DE TRABALHO.
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	11.589,81	97,43	-11.687,24

R\$ #97,43# noventa e sete reais e quarenta e três centavos*****

Autorizado
 08/02/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 08/02/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 201319

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 97,43

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 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 **004/00006**

Processo:

Ficha 9006 Data 08/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 08/02/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RETENÇÃO DE INSS DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES.
01 TESOURO	
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	11.277,97	311,84	-11.589,81

R\$ #311,84# trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado
08/02/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
08/02/2019

Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

90/3/19

Banco 104

Conta 12-C

Cheque

Valor 311,84

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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2019

Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

13/02/2019 16:26:47

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	887,01	177,40	0,00	8,87	70,96	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	887,01	177,40	0,00	8,87	70,96	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	668,43	133,69	0,00	6,68	53,47	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILI	124-2	20355086926	20/05	484,96	96,99	0,00	4,85	38,79	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
8	5.601,13	448,06	1.120,24	55,99	0,00	0,00	1.624,29



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 008/00052** **Processo:**

Ficha 006 Data 28/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 28/02/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A PRESTAÇÃO DE
01 TESOURO	SERVIÇO.
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
220.000,00	14.789,65	28,02	205.182,33

R\$ #28,02# vinte e oito reais e dois centavos*

Autorizado	Contabilizado
28/02/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	28/02/2019 <i>Lucas P. da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

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

Data / / *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. 20/3/19

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque _____ Valor <u>28,02</u>	<i>Danilo A. Alves</i> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
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 008/00012

Processo:

Ficha 9006 Data 18/02/2019 Requi Venci 20/03/2019 Dt Liq 18/02/2019
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 RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990003 INSS - Desconto em Folha

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (13.007,65), Valor Empenho (15,41), Saldo Atual (-13.023,06)

R\$ #15,41# quinze reais e quarenta e um centavos*****

Autorizado 18/02/2019

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 18/02/2019

Handwritten signature of Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva CRC 1SP318896/0-7
Contador

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

Data ___/___/___

Large handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

Handwritten: 20,319

Banco 104

Conta 12-C

Cheque

Valor 15,41

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 Rua Sete de Setembro 999 CNPJ: 01926718/0001-76 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	15,41
	Valor da Dedução (2)	0,00
Especificação da Receita INSS - Desconto em Folha Identificação do Contribuinte ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS CENTRO Cidade PRADOPOLIS SP Cpf/Cnpj 181.253.248-28	Multa	
	Juros	
	Correção	
	Honorários Advocaticios	
	Valor Total	15,41
Periodo de Referência	12/02/2019	
Ficha/Cod Receita (1)	9006 / 9999.00.0.3.00.00	
Cod Receita Dedução (2)	Empenho nº 26 / 1	
Vencimento	Autenticação:	
Conta	22/02/2019	
	0	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 562601791900 307626050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	0,00	0,00	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	85,36	01				85,37	05142	0,00	
JEAN CESAR COLETTI	0,00	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	104,24	01				104,24	04221	0,00	
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	190.56624.60-4	0,00	01/06/2016	251,46	01		05		223,52	03515	0,00	
LUCAS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	450,31	01				327,51	02522	0,00	
MARCELO BATISTELA MOREIRA	0,00	0,00	190.15045.30-8	0,00	01/06/2016	642,33	01				554,81	02412	0,00	
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	0,00	0,00	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	115,83	01				115,83	04221	0,00	
REGIS BORGES	0,00	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	511,06	01				371,69	04110	0,00	
STEPHANIE MIHO TAKAGI	0,00	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	194,95	01				173,29	04110	0,00	

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	0,00	133.32247,89-0	0,00	01/01/2017	19	01	0,00	01111	0,00
5.900,00	0,00	125.90734,16-8	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	03515	0,00
MICHELLE ANGELICA MARIA DE SOUZA	0,00	108.36233,87-2	0,00	01/01/2017	19	0,00	0,00	01111	0,00
1.909,81	0,00	126.99510,14-0	0,00	01/01/2017	19	0,00	0,00	01111	0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	0,00	115.78681,11-6	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	01421	0,00
5.900,00	0,00	203.55086,92-6	0,00	13/02/2017	20	0,00	0,00	03515	0,00
RICARDO ORNELIAS RAMOS	0,00	123.23546,81-5	0,00	13/02/2017	20	0,00	0,00	03515	0,00
5.900,00	0,00	127.47261,17-6	0,00	01/01/2017	19	0,00	0,00	01111	0,00
ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA	0,00	201.27828,32-4	0,00	13/02/2017	20	0,00	0,00	03515	0,00
140,10	0,00	159,15	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	484,96	159,15	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
0,00	159,15	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	159,15	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
509,28	0,00	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	0,00	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
5.900,00	159,15	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	159,15	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00
509,28	0,00	0,00	0,00	53,47	20	0,00	0,00	03515	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.703,09 1.703,09 9.983,82 1.956,26 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000196 562601791900 307626050800 192671800017

Nº DE CONTROLE: LIS38RQTEJ0000-2
 SIMPLES: 1
 RAT: 1,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
 CIDADE: PRADOPOLIS
 UF: SP CEP: 14850-000
 BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: L6HTA27Ch310000-4
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREENDEDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	24.453,26	0,00	24.453,26	0,00
13	1	140,10	0,00	140,10	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	14	23.800,74	1.703,09	23.800,74	1.703,09
TOTAIS:	32	101.494,10	1.703,09	101.494,10	1.703,09

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016 3981 9100
 CIDADE: PRADOPOLIS BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600
 Nº DE CONTROLE: LIS38RQTBj0000-2
 Nº ARQUIVO: 16HTA27Ch310000-4
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 31.653,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 11: 7 12: 0 13: 0 14: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2:	0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3:	0 Q4: 0 05: 0 06: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3:	0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

Nº ARQUIVO: L6HTA27ch310000-4
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: LIS38ROT8EJ0000-2
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 LOGRADURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	9.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,41
Contribuintes Individuais	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41
EMPRESA	20.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.611,41
Empregados/Avulsos	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
Contribuintes Individuais	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,57
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	31.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.653,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.653,82

TOTAL A RECOLHER 31.653,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019		EMPRESA		EMPRESA		OUTRAS ENT		DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		JURIS/MULTA		COD PAGTO		REEMBOLSO	
EMPRESA	VALORES:	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JURIS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	TOTAL	REEMBOLSO	TOTAL	REEMBOLSO	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	9.983,82	21.670,00		0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0,00	0,00	0000	0,00	31.653,82	2402	582	31.653,82	0,00		

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 17:49:25

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.

858500003168

538202702404

201926718003

017620190293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 31.653,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 31.653,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 17:49:25

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.

858500003168

538202702404

201926718003

017620190293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 31.653,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 31.653,82
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:	
858500003168 538202702404 201926718003 017620190293	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	31.653,82
Identificação da operação:	INSS FEV 2019
Data de débito:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 16:32:38
Código da operação:	00596914
Chave de segurança:	PAYRWQLU22MC5XXJ

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