



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00296**

Processo:

Ficha 006 Data 17/12/2020 Requi Venci 23/12/2020 Dt Liq 17/12/2020
 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 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
221.000,00	173.506,24	12.971,82	34.521,94

R\$ #12.971,82# doze mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
17/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
17/12/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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. 18.12.20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 12971,82

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniela Alves
 Daniela Alves
 Diretora 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 026/00091**

Processo:

Ficha 9006 Data 17/12/2020 Requi Venci 23/12/2020 Dt Liq 17/12/2020
 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 INSS DESCONTADO - DECIMO TERCEIRO SALARIO.
 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
 0,00 126.107,64 5.249,18 -131.356,82
 R\$ #5.249,18# cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos*****

Autorizado 17/12/2020 Contabilizado 17/12/2020
 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 / / **Ordem de Pagamento**

Despesa paga. 18/12/20
 Banco 109 Conta 12-0 Cheque Valor 5.249,18
 Banco Conta Cheque Valor

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

Data / /

Nome:
 CGC/CPF:

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	2.526,87	505,37	0,00	25,27	224,85	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	713,08	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	3.339,10	667,82	0,00	33,39	326,40	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.133,96	426,79	0,00	21,34	177,70	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	0,00	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	5.577,85	1.115,57	0,00	55,78	639,83	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-2	14272026697	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.233,21	246,64	0,00	12,33	95,30	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.606,92	921,38	0,00	46,07	503,90	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	7.920,57	1.584,11	0,00	79,21	713,08	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.085,62	417,12	0,00	20,86	172,02	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.501,52	500,30	0,00	25,02	221,81	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.771,57	354,31	0,00	17,72	143,76	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	252,41	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MC	174-1	20329831075	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	252,41	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.591,53	318,31	0,00	15,92	127,55	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
19	61.770,64	5.249,18	12.354,12	617,73	0,00	0,00	18.221,03

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 18/12/2020 HORA: 15:29:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 18.221,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.221,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100001826

210002702401

201926718003

017620201392

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 18/12/2020 HORA: 15:29:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 18.221,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.221,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100001826

210002702401

201926718003

017620201392





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:

858100001826 210002702401 201926718003 017620201392

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 18.221,00

Data de débito: 18/12/2020

Data/hora da operação: 18/12/2020 16:04:18

Código da operação: 00080360

Chave de segurança: P07HLYR86S4MJXWU

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