



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00293**

Processo:

Ficha 004 Data 17/12/2018 Requi Venci 28/12/2018 Dt Liq 17/12/2018
 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	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (AMORTIZAÇÃO) INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 4.6.90.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
 01.031.0001.2009.0000 Encargos com a Previdência Social

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
120.000,00	101.439,35	9.226,36	9.334,29
R\$ #9.226,36# nove mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*****			

Autorizado
17/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
17/12/2018

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 21/12/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 9.226,36

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

RECÍBÓ. 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 **012/00294**

Processo:

Ficha 003 Data 17/12/2018 Requi Venci 28/12/2018 Dt Liq 17/12/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
 Endereço Cod 0110

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (JUROS E MULTAS) INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

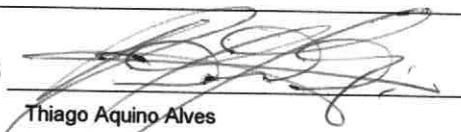
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.2.90.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
 01.031.0001.2009.0000 Encargos com a Previdencia Social

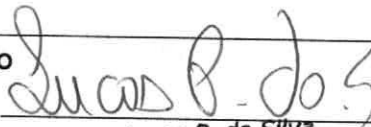
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	22.415,85	141,25	7.442,90

R\$ #141,25# cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos*****

Autorizado
17/12/2018

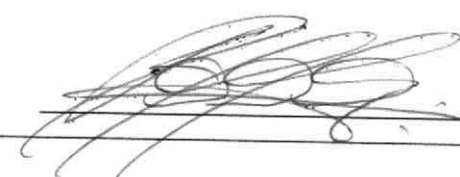

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
17/12/2018


 Lucas P. 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. 21.12.18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 141,25
 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:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0081296

Nome ou Razão Social ... : MUNICIPIO DE PRADOPOLIS

CGC/CEI : 48.664.296/0001-71

RFB : 21.031.020

PARCELAMENTO : 62.529.129-8

PARCELA : 0012

DATA DE VENCIMENTO : 28/12/2018

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 9.367,61

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE PRADOPOLIS CGC/CEI : 48.664.296/0001-71 RUA TIRADENTES 00956 PRADOPOLIS SP 14850-000	5. IDENTIFICADOR	087898500-0012/2
	6. VALOR DO INSS	9.367,61
	7.	
2. VENCIMENTO	28/12/2018	8.
Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 625291298 Prestacao 0012. Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento. Valores em Real. RFB : 21.031.020	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000093-7

67610270430-7

80878985000-8

01222018128-8



**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:

858200000937 676102704307 808789850008 012220181288

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	9.367,61
Identificação da operação:	PERT DEZEMBRO

Data de débito:	21/12/2018
Data/hora da operação:	21/12/2018 12:26:39

Código da operação:	00129147
Chave de segurança:	PWF88KJKH1RM9YNT

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