



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 002/00053

Processo:

Ficha 004 Data 27/02/2018 Requi Venci 28/02/2018 Dt Liq 27/02/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

ADESÃO AO PERT PARA PAGEMNT0 DE DESPESA COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

OR - Ordinario

01

010101

4.6.90.71.02

01.031.0001.2009.0000

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Encargos com a Previdencia Social

Dotação Inicial

100.000,00

Empenhado até Data

9.219,13

Valor Empenho

9.219,13

Saldo Atual

81.561,74

R\$ #9.219,13# nove mil, duzentos e dezenove reais e treze centavos*****

Autorizado

27/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/02/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. 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.

28/2/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque em Conta
Corrente

Valor 9219,13

Danilo A. Alves
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 002/00054

Processo:

Ficha 003 Data 27/02/2018 Requi Venci 28/02/2018 Dt Liq 27/02/2018
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	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA
01 TESOURO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PART DO MÊS DE
00 Recursos Ordinarios	JANEIRO.
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
20.000,00	1.598,95	1.683,71	16.717,34

R\$ #1.683,71# um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos*****

Autorizado
27/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/02/2018

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. 28/2/18

Banco 104 Conta 19-C

Banco ____ Conta ____

Débito em Conta
Corrente

Cheque ____

Cheque ____

Valor 1683,71

Valor ____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

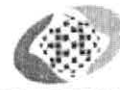
____/____/____

Nome:
CGC/CPF:

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	48664296000171
		6 - VALOR DO INSS	10.594,54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	308,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.902,84
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	48664296000171
		6 - VALOR DO INSS	10.594,54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	308,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.902,84
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta de débito: 2138 / 006 / 00000012-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	02/2018
	05- IDENTIFICADOR	48664296000171
	06- VALOR DO INSS	10.594,54
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICIPIO DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO 999 016-039819100	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	308,30
	11- VALOR TOTAL	10.902,84
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28022018 213800600000012 850645		

Identificação da operação: PERT FEV 2018

Data/hora da operação: 28/02/2018 13:42:33

Código da operação: 00850645

Chave de segurança: SP0HGT7G8YMSLLCF

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104