



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00033

Processo:

Ficha 004 Data 30/01/2018 Requi Venci 31/01/2018 Dt Liq 30/01/2018
 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	ADESÃO AO PERT PARA PAGEMNTO DE DESPESA COM
01 TESOURO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

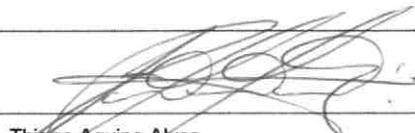
OR - Ordinario

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 Previdencia Social

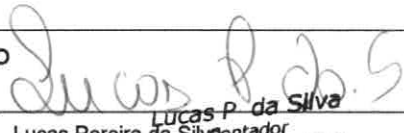
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	0,00	9.219,13	90.780,87

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

Autorizado
30/01/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
30/01/2018


 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. 30/01/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito 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 **001/00034**

Processo:

Ficha 003 Data 30/01/2018 Requi Venci 31/01/2018 Dt Liq 30/01/2018
 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	0,00	1.598,95	18.401,05

R\$ #1.598,95# um mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos*****

Autorizado
30/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 30/01/18


Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1598,95
 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:

1 - Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	48.664.296/0001-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS	6 - VALOR DO INSS	10.594,54
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/01/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10 - ATMMULTA E JUROS	223,54
<p>Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários</p> <p>Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 01/2018.</p> <p>Valores expressos em Real.</p>	11 - TOTAL	10.818,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 30/01/2018 às 12:05

1 - Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	48.664.296/0001-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS	6 - VALOR DO INSS	10.594,54
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/01/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10 - ATMMULTA E JUROS	223,54
<p>Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários</p> <p>Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 01/2018.</p> <p>Valores expressos em Real.</p>	11 - TOTAL	10.818,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 30/01/2018 às 12:05





**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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	01/2018
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	48664296000171
	06- VALOR DO INSS	10.594,54
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO 999 016-039819100	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	223,54
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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.	11- VALOR TOTAL	10.818,08
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30012018 213800600000012 834681	

Identificação da operação: PERT JANEIRO 2018

Data/hora da operação: 30/01/2018 12:07:57

Código da operação: 00834681

Chave de segurança: 4NZCW02ECGC45Q0W

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