



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00183

Processo:

Ficha 003 Data 30/07/2018 Requi Venci 30/07/2018 Dt Liq 30/07/2018
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 JURO/MULTA/ATUALIZAÇÃO REFERENTE AO
01 TESOURO PAGAMENTO DO PERT DE JULHO DE 2018.
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
20.000,00 10.457,17 1.931,62 7.611,21

R\$ #1.931,62# um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
30/07/2018

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves, Presidente

Contabilizado
30/07/2018

Handwritten signature of Lucas P. 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.

Handwritten signature

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 30,7,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1931,62

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**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**

**Numero 007/00182**

Processo:

Ficha 004    Data 30/07/2018    Requi    Venci 30/07/2018    Dt Liq 30/07/2018  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL    Cod 0110  
 Endereço

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DO PERT REFERENTE A JULHO DE 2018.
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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
100.000,00	55.314,78	<b>9.219,13</b>	35.466,09

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

Autorizado  
30/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
30/07/2018

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. 30/7/18


Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente Valor 9219,13


Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	48.664.296/0001-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO			6 - VALOR DO INSS	10.594,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	556,21
			11 - TOTAL	11.150,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenanet.com.br">www.controlenanet.com.br</a>				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	48.664.296/0001-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO			6 - VALOR DO INSS	10.594,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	556,21
			11 - TOTAL	11.150,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenanet.com.br">www.controlenanet.com.br</a>				

[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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	4141
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2018
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	48664296000171
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	10.594,54
000-00000000	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>
<b>11- VALOR TOTAL</b>		11.150,75
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30072018 213800600000012 847180</b>

**Identificação da operação:** PERT JULHO 2018  
**Data/hora da operação:** 30/07/2018 13:38:22

**Código da operação:** 00847180  
**Chave de segurança:** AGRZRT7QLJA0JUMY

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