



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **011/00273**

Processo:

Ficha 003 Data 21/11/2018 Requi Venci 30/11/2018 Dt Liq 21/11/2018
 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 E MULTAS REF. AO PARCELAMENTO DO PERT.
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	19.822,95	2.592,90	7.584,15

R\$ #2.592,90# dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos*

Autorizado	Contabilizado
21/11/2018	21/11/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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. 30/11/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2592,90

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: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 011/00272** **Processo:**

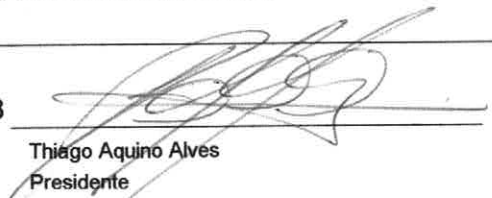
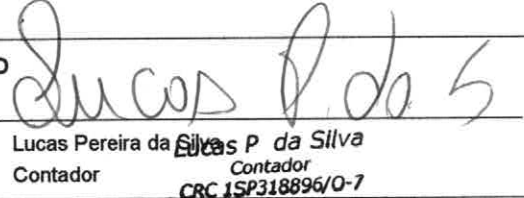
Ficha 004 Data 21/11/2018 Requi Venci 30/11/2018 Dt Liq 21/11/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PROGRAMA
01 TESOURO	ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA.
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
120.000,00	92.212,99	9.226,36	18.560,65

R\$ #9.226,36# nove mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*****

Autorizado	Contabilizado
21/11/2018  Thiago Aquino Alves Presidente	21/11/2018  Lucas Pereira da Silva 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. 30/11/18

Banco LCU Conta 18-C Cheque Débito em Cont. Corrente Valor 9226,36

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

0078191

Nome ou Razão Social ... : MUNICIPIO DE PRADOPOLIS

CGC/CEI : 48.664.296/0001-71

RFB : 21.031.020

PARCELAMENTO : 62.529.129-8

PARCELA : 0011

DATA DE VENCIMENTO : 30/11/2018

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 11.819,26

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 MECÂNICA

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	11/2018
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE PRADOPOLIS CGC/CEI : 48.664.296/0001-71 RUA TIRADENTES 00956 PRADOPOLIS SP 14850-000		5. IDENTIFICADOR	087034169-0011/1
		6. VALOR DO INSS	11.819,26
2. VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS		7.	
30/11/2018		8.	
Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 625291298 Prestacao 0011. Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Valores em Real.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
RFB : 21.031.020			

85830000118-8

19260270430-6

80870341690-8

01112018118-0



**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:			
858300001188	192602704306	808703416908	011120181180
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	11.819,26		
Identificação da operação:	GPS REFERENTE AO PERT		
Data de débito:	30/11/2018		
Data/hora da operação:	30/11/2018 15:20:44		
Código da operação:	00634573		
Chave de segurança:	FTYCPJF2PPA6SUAT		

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