



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 010/00243

Processo:

Ficha 003 Data 17/10/2018 Requi Venci 31/10/2018 Dt Liq 17/10/2018  
 Licitação / DISPENSA 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 DAS
01 TESOURO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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	17.289,49	2.533,46	177,05

R\$ #2.533,46# dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 17/10/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 17/10/2018

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. 30/10/18

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente

Valor 2533,46

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 **010/00242**

Processo:

Ficha 004 Data 17/10/2018 Requi Venci 31/10/2018 Dt Liq 17/10/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

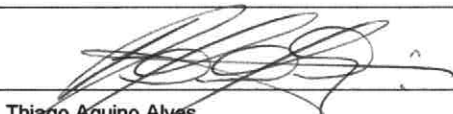
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	ADESÃO AO PERT PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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 Previdencia Social


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	82.986,63	<b>9.226,36</b>	7.787,01

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

Autorizado  
17/10/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
17/10/2018

  
 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. 30/10/18

Banco 104 Conta 12-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 9.226,36  
 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**

0026363

Nome ou Razão Social ... : MUNICIPIO DE PRADOPOLIS  
 CGC/CEI ..... : 48.664.296/0001-71

RFB : 21.031.020  
 PARCELAMENTO ..... : 62.529.129-8  
 PARCELA ..... : 0010  
 DATA DE VENCIMENTO ..... : 31/10/2018

**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**

**VALOR A RECOLHER**  
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS ..... : 11.759,82  
 10. ATM/MULTA E JUROS .... :  
 11. TOTAL ..... :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante do Contribuinte**

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		4. COMPETÊNCIA	10/2018
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	086179623-0010/8
		6. VALOR DO INSS	11.759,82
2. VENCIMENTO		7.	
USO EXCLUSIVO DO INSS		8.	
31/10/2018 Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 625291298 Prestacao 0010. 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	
Valores em Real. RFB : 21.031.020		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000117-8    59820270430-3    80861796230-4    01082018108-8



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858200001178 598202704303 808617962304 010820181088

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	11.759,82
<b>Identificação da operação:</b>	PERT PREVIDENCIA

<b>Data de débito:</b>	30/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2018 17:20:45

<b>Código da operação:</b>	00257516
<b>Chave de segurança:</b>	AHFTPU1JSSGXRCWZ

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