



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00221

Processo:

Ficha 004 Data 13/09/2018 Requi Venci 28/09/2018 Dt Liq 13/09/2018
 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

DESPESA COM PAGAMENTO DE ADESÃO AO PERT
 REFERENTE A PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DE
 EXERCICIOS ANTERIORES.

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	73.760,27	9.226,36	17.013,37

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

Autorizado
13/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
13/09/2018

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. 28,9,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 9226,36

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

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 009/00222

Processo:

Ficha 003 Data 13/09/2018 Requi Venci 28/09/2018 Dt Liq 13/09/2018
 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	DESPESA COM JURO, MULTA E ATUALIZAÇÃO
01 TESOURO	MONETARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERT
00 Recursos Ordinarios	(COTA PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES)
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	14.807,77	2.481,72	2.710,51

R\$ #2.481,72# dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado
13/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
13/09/2018

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. 28,9,18

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
Corrente

Cheque

Valor 2481,72

Daniilo 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

0058731

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

RFB : 21.031.020
PARCELAMENTO : 62.529.129-8
PARCELA : 0009
DATA DE VENCIMENTO : 28/09/2018

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 : 11.708,08
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
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
CGC/CEI : 48.664.296/0001-71
RUA TIRADENTES 00956
PRADOPOLIS SP
14850-000

2. VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS

28/09/2018

Atenção Sr. Contribuinte !
Parcelamento 625291298 Prestacao 0009.
Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento.

Valores em Real. RFB : 21.031.020

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	09/2018
5. IDENTIFICADOR	085047840-0009/1
6. VALOR DO INSS	11.708,08
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000117-4 08080270430-0 80850478400-1 00912018098-0



**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:
858000001174 080802704300 808504784001 009120180980

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	11.708,08
Identificação da operação:	PERT SET 2018

Data de débito:	28/09/2018
Data/hora da operação:	28/09/2018 10:41:23

Código da operação:	00431098
Chave de segurança:	6NQ3VUKHPHLC2UXR

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