



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **083/00228**

Processo:

Ficha 010 Data 07/10/2020 Requi Venci 05/11/2020 Dt Liq 07/10/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/ 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTF REFERENTE O ANO DE 2016.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	143.502,45	250,00	56.247,55

R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****

Autorizado
07/10/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
07/10/2020

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19,1020

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 250,00

Banco Conta

Cheque

Valor

Danilo Alves
 Danilo Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 48.664.296/0001-71
Nome Empresarial/Ente Federativo: MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
Órgão / Município: 08.10.9.06 / 6919

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 01.926.718/0001-76
Nome da Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Órgão / Município: 08.10.9.06 / 6919

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2016 N° de meses em atraso: 14
Prazo Final Entrega: 21/03/2016 Data Entrega: 11/04/2017

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	0%
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Auto de Infração, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada por meio do Chat RFB, serviço "Protocolo de Processos", endereço eletrônico <http://rfb.gov.br>, com acesso por meio de certificado digital. O contribuinte que não tenha certificado poderá agendar atendimento presencial na unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário. Fundamentação legal: Decreto nº 70.235/1972, arts. 5º, 15, 17 e 23, e Leis nºs. 9.532/1997, 11.196/2005 e 11.941/2009. Até o vencimento deste auto, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com a redação dada pelo Art. 28 da Lei 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR - FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DADOS DA LAVRATURA

Nome: ARMANDO VICENTE MEDEIROS BORGES
Matrícula SIPE/SIAPE: 877776
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Local: DRF - RIBEIRAO PRETO - SP
Data: 07/10/2020
Hora: 16:00hs

ABV

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO


Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/03/2016
CNPJ: 01.926.718/0001-76 Data de Vencimento: 30 dias contados da data de ciência
Valor: 250,00

Nº do Auto de Infração: 0810906.2020.0174198
Nº AR: AR060256670RW

19/10/2020

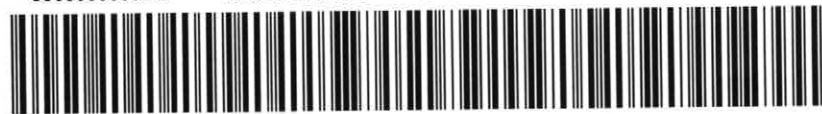
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE	
	03 NÚMERO DO	
	04 CÓDIGO DA F	
	05 NÚMERO DE	
	06 DATA DE VEN	
	01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	07 VALOR PRINCIPAL
Domicílio tributário informado: PRADOPOLIS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.7.71.6919 19/10/2020 11:55:29

8565000002-6 50000153029-3 31019267180-1 00113456082-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.926.718/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
	01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	07 VALOR PRINCIPAL
Domicílio tributário informado: PRADOPOLIS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.6919 19/10/2020 11:55:29

8565000002-6 50000153029-3 31019267180-1 00113456082-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2016
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.926.718/0001-76
04- CÓDIGO DA RECEITA	1345
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,00
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 250,00

01- NOME / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOP / (16) 3981-9100

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 19102020 213800600000012 00454002

Identificação da operação: DCTF ATRASO
Data de débito: 19/10/2020
Data/hora da operação: 19/10/2020 11:59:29

Código da operação: 00454002
Chave de segurança: Q5JNS250TW22S4EX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 088/00228** **Anula Emp:00228** **Processo:**

Ficha 010 Data 27/10/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/ 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA
01	TESOURO	DCTF REFERENTE O ANO DE 2016.
00	Recursos Ordinarios	
110	GERAL	
000	GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	145.154,75	-250,00	55.095,25

R\$ #-250,00# duzentos e cinquenta reais*****

Autorizado	Contabilizado
27/10/2020	27/10/2020
<i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	<i>Lucas P. da Silva</i> 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00228/00002

Processo:

Ficha 010 Data 27/10/2020 Requi Venci 27/10/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MULTA POR ATRAZO NA
 01 TESOURO ENTREGA DA DCTF REFERENTE O ANO DE 2016.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
250,00	250,00	-250,00	250,00

R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais

Autorizado

27/10/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

27/10/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P 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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero **00228/001/002** Processo:

Ficha 010 Data 27/10/2020 Requi Venci 27/10/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MULTA POR ATRAZO NA
01 TESOURO	ENTREGA DA DCTF REFERENTE O ANO DE 2016.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
250,00	250,00	250,00	-250,00	250,00

R\$ #-250,00# duzentos e cinquenta reais*****

Autorizado
 27/10/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/10/2020
 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. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SIMONE APARECIDA MIGANO
Conta origem:	2138 / 001 / 00020005-5
Conta destino:	2138 / 006 / 00000012-0

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	OFICIO 099 2020 CMP

Data de débito:	27/10/2020
Data/hora da operação:	27/10/2020 10:53:16

Código da operação:	10382139
Chave de segurança:	1ME2QYLQKN5EQS7N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104