



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 016/00181

Processo:

Ficha 010 Data 28/07/2017 Requi Venci 20/08/2017 Dt Liq 03/08/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Table with columns: Recurso/Aplicação, Material/Serviço, Bruto R\$, Desc R\$, Liqui R\$. Includes rows for 'Recursos nao Destinados a Contrapa' and 'Recursos Ordinarios'.

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Summary table with columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual.

R\$ #11.910,26# onze mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado
28/07/2017

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves, Presidente.

Contabilizado
28/07/2017

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva, Contador. Stamp: 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 ___/___/___

Large handwritten signature.

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 37/08/2017

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor *

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 008/00180

Processo:

Ficha 002 Data 28/07/2017 Requi Venci 20/08/2017 Dt Liq 03/08/2017
 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 Contrapa	INSS PATRONAL REFERENTE AO VALOR DA EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO MÊS DE JULHO DE 2017.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
127.440,00	66.905,90	11.151,00	49.383,10
R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais*****			

Autorizado
28/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
28/07/2017

Lucas Pereira
 Contador
 OCS 158318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 17/8/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Débito em Conta Corrente

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 **008/00042**

Processo:

Ficha 9004 Data 28/07/2017 Requi Venci 20/08/2017 Dt Liq 03/08/2017
 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 Contrapa	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2017.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	68.755,55	10.353,05	-79.108,60

R\$ #10.353,05# dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinco centavos*****

Autorizado
 28/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/07/2017

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 17.8.17

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Débito em Conta Valor _____
 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: _____

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/08/2017 HORA: 11:43:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.598,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 32.598,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900003254

986002702406

201926718003

017620170799

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/08/2017 HORA: 11:43:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.598,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 32.598,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900003254

986002702406

201926718003

017620170799



**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:**

858900003254 986002702406 201926718003 017620170799

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 32.598,60**Identificação da operação:** INSS JULHO 2017**Data de débito:** 17/08/2017**Data/hora da operação:** 17/08/2017 09:07:09**Código da operação:** 00037095**Chave de segurança:** AL35UELVAA82P5C8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104