



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **001/00198**

Processo:

Ficha 018 Data 29/08/2017 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
Endereço

Venci 31/08/2017 Dt Liq 29/08/2017
Nº Doc OUTROS
Cod 0110

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO VALOR PRINCIPAL COM O
INSS REFERENTE AO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES (1º PARCELA)AGOSTO DE 2017.

OR - Ordinario

01
010101
4.6.90.71.02
01.031.0001.2009.0000

PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Encargos com a Previdencia Social

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	0,00	4.811,55	25.188,45

R\$ #4.811,55# quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*****

Autorizado
29/08/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/08/2017

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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29.817

Banco 104 Conta 12-0 Cheque
Banco Conta Cheque

Valor 4811,55
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 **001/00199**

Processo:

Ficha 019 Data 29/08/2017 Requi Venci 31/08/2017 Dt Liq 29/08/2017
 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	JUROS DA DÍVIDA DO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS
01 TESOURO	ANTERIORES (1ºPARCELA) AGOSTO DE 2017.
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
15.000,00	0,00	2.145,73	12.854,27
R\$ #2.145,73# dois mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos*****			

Autorizado	Contabilizado
29/08/2017	29/08/2017
Thiago Aquino Alves Presidente	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. 29.8.17

Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u> Cheque <u> </u> Valor <u>2.145,73</u>	
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u> Valor <u> </u>	

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


 / / Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	08/2017
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 016-039819100	05- IDENTIFICADOR	01926718000176
	06- VALOR DO INSS	6.957,28
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	6.957,28
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29082017 213800600000012 879253

Identificação da operação: 1 QUOTA PARCELAMENTO PERT
Data/hora da operação: 29/08/2017 16:34:18


Código da operação: 00879253
Chave de segurança: SZYC0FVM4R1RRLTZ

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

1 - Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01 926.718/0001-76
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	6 - VALOR DO INSS	6.957,28
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/08/2017		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.957,28
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 30/08/2017 às 15:50

1 - Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01 926.718/0001-76
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	6 - VALOR DO INSS	6.957,28
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/08/2017		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.957,28
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/08/2017 às 15:50