



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **006/00118**

Processo:

Ficha 002 Data 31/05/2017 Requi Venci 20/06/2017 Dt Liq 31/05/2017  
 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 DOS VEREADORES.
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	44.603,90	<b>11.151,00</b>	71.685,10

R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais

Autorizado   
 31/05/2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado   
 31/05/2017  
 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. 14.617

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 30847,09  
 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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 011/00117

Processo:

Ficha 010 Data 31/05/2017 Requi Venci 20/06/2017 Dt Liq 31/05/2017  
 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 SOB. FOLHA DE PAGAMENTO - DOS	
01 TESOURO	FUNCIONARIOS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	
00 Recursos Ordinarios		Bruto R\$ 10.883,70
110 GERAL		Desc R\$ 1.149,11
000 GERAL		Liqui R\$ 9.734,59

OR - Ordinario

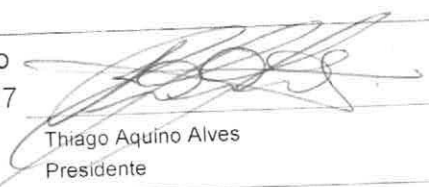
01  
 010102  
 3.1.90.13.02  
 01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO  
 SECRETARIA DA CAMARA  
 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 Manutenção das Atividades Legislativas

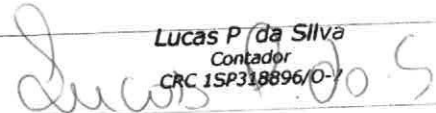
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
255.000,00	49.705,58	10.883,70	194.410,72

R\$ #10.883,70# dez mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 31/05/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 31/05/2017

  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-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. 14.617

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Depósito em Conta Corrente Valor 9734,59  
 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 006/00029** **Processo:**

Ficha 9004 Data 31/05/2017 Requi Venci 20/06/2017 Dt Liq 31/05/2017  
 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 SOB. FOLHA DE PAGAMENTO DOS
01 TESOURO	FUNCIONÁRIOS E VEREADORES.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento  
 99  
 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	48.303,78	9.961,44	-58.265,22

R\$ #9.961,44# nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado	<i>Lucas P da Silva</i>
31/05/2017	31/05/2017	Contador
<i>Thiago Aquino Alves</i>	<i>Lucas Pereira da Silva</i>	CRC 1SP318896/O-7
Presidente	Contador	

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 pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858100003080 470202702401 201926718003 017620170594	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	30.847,02
<b>Identificação da operação:</b>	INSS MAIO 17
<b>Data de débito:</b>	14/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2017 11:17:42
<b>Código da operação:</b>	00116774
<b>Chave de segurança:</b>	A9X7WF0HY1J9TXFU

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

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/05/2017 HORA: 15:25:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO 14850-000  
PRADOPOLIS SP  
(0016) 39819100

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.

858100003080

470202702401

201926718003

017620170594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/05/2017 HORA: 15:25:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO 14850-000  
PRADOPOLIS SP  
(0016) 39819100

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.

858100003080

470202702401

201926718003

017620170594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

