



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00209**

Processo:

Ficha 004 Data 29/08/2018 Requi Venci 31/08/2018 Dt Liq 29/08/2018
 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	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DE EXERCICIOS ANTERIORES - PERT- REF. A AGOSTO DE 2018.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	64.533,91	9.226,36	26.239,73

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

Autorizado
 29/08/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 29/08/2018

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. 30/8/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 9.226,36

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniel 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 **008/00210**

Processo:

Ficha 003 Data 29/08/2018 Requi Venci 31/08/2018 Dt Liq 29/08/2018
 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	JUROS E MULTAS DA DIVIDA DE OBRIGAÇÕES
01 TESOURO	PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PERT - REF.
00 Recursos Ordinarios	AGOSTO DE 2018.
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	12.388,79	2.418,98	5.192,23

R\$ #2.418,98# dois mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
29/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/08/2018

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. 30/8/18


Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente Valor 2418,98
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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


___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2018	
	5 - Identificador	079 303 344/0008-0	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS RUA TIRADENTES 956 CENTRO - PRADOPOLIS - SP - 14.850-000	6 - Valor do INSS	11 645,34
		7 -	
	8 -		
2 - Vencimento: 31/08/2018	9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
CNPJ/CEI: 48.664.296/0001-71 Parcelamento: 625291298 - PERT Âmbito: Administrativo (RFB) Parcela: 008 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	11 645,34	
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/08/2018 às 11h49

✂

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2018	
	5 - Identificador	079 303 344/0008-0	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS RUA TIRADENTES 956 CENTRO - PRADOPOLIS - SP 14.850-000	6 - Valor do INSS	11.645,34
		7 -	
	8 -		
2 - Vencimento: 31/08/2018	9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
CNPJ/CEI: 48.664.296/0001-71 Parcelamento: 625291298 - PERT Âmbito: Administrativo (RFB) Parcela: 008 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	11.645,34	
12 - Autorização Bancária			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/08/2018 às 11h49



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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	08/2018
	05- IDENTIFICADOR	07930334400080
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICIPIO DE PRADOPOLIS 016-039819100	06- VALOR DO INSS	11.645,34
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	11.645,34
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30082018 213800600000012 881428

Identificação da operação:	PERT PREVIDENCIA CONSOLID
Data/hora da operação:	30/08/2018 09:28:40

Código da operação:	00881428
Chave de segurança:	N8NC3S8S4EUS3FUW

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