



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00140

Processo:

Ficha 004 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
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 ADESÃO AO PERT PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS DE
01 TESOURO EXERCICIOS ANTERIORES.
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 46.095,65 9.219,13 44.685,22

R\$ #9.219,13# nove mil, duzentos e dezenove reais e treze centavos*****

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

Lucas P. da Silva
Contador
Lucas Pereira da Silva
CRC FSP318896/O-7
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 29.06.18

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
Requisição

Valor 9219,13

Daniela A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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 006/00141** **Processo:**

Ficha 003 Data 29/06/2018 Requi Venci 29/06/2018 Dt Liq 29/06/2018
 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, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF. AO
01 TESOURO	PAGAMENTO DO PERT DO MÊS DE JUNHO DE 2018.
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
20.000,00	8.580,64	1.876,53	9.542,83

R\$ #1.876,53# um mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos*

Autorizado	Contabilizado
29/06/2018	29/06/2018
 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. 29,6,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1.876,53

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniela Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	06/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO 999 016-039819100	05- IDENTIFICADOR	48664296000171
	06- VALOR DO INSS	10.594,54
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	501,12
	11- VALOR TOTAL	11.095,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29062018 213800600000012 893181		


Identificação da operação: PERT JUNHO 2018
Data/hora da operação: 29/06/2018 16:44:47

Código da operação: 00893181
Chave de segurança: T3V8NWW559SVCZZN

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141	1a via
		4 - COMPETÊNCIA	062018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE PRADOPOLIS		5 - IDENTIFICADOR	48664296000171	
		6 - VALOR DO INSS	10.594,54	
		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2018		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor 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	501,12	
		11 - TOTAL	11.095,66	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141	2a via
		4 - COMPETÊNCIA	062018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE PRADOPOLIS		5 - IDENTIFICADOR	48664296000171	
		6 - VALOR DO INSS	10.594,54	
		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/06/2018		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor 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	501,12	
		11 - TOTAL	11.095,66	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário