



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00074

Processo:

Ficha 004 Data 28/03/2018 Requi Venci 29/03/2018 Dt Liq 28/03/2018
 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 PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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	18.438,26	9.219,13	72.342,61

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

Autorizado 28/03/2018		Contabilizado 28/03/2018	
Thiago Aquino Alves Presidente		Lucas Pereira da Silva Contador CRC 15P/318896/O-7	

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/03/2018

Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u> </u>	Valor <u>9.219,13</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

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 **003/00075**

Processo:


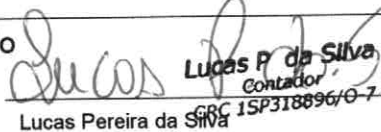
Ficha 003 Data 28/03/2018 Requi Venci 29/03/2018 Dt Liq 28/03/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO
01 TESOURO	MONETARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERT DO
00 Recursos Ordinarios	MÊS DE MARÇO 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	3.282,66	1.710,19	15.007,15

R\$ #1.710,19# um mil, setecentos e dez reais e dezenove centavos*****

Autorizado 28/03/2018	 Thiago Aquino Alves Presidente	Contabilizado 28/03/2018	 Lucas Pereira da Silva Contador GRC 15P318896/0-7
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /


Despesa paga. 28/03/2018


Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1.710,19
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

 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
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	48664296000171
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS			6 - VALOR DO INSS	10.594,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	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	334,76
			11 - TOTAL	10.929,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
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
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	48664296000171
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS			6 - VALOR DO INSS	10.594,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	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	334,76
			11 - TOTAL	10.929,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
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.




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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	04- COMPETÊNCIA	03/2018
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICIPIO DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO 999 016-039819100</p>	05- IDENTIFICADOR	48664296000171
	06- VALOR DO INSS	10.594,54
<p>02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	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	334,78
	11- VALOR TOTAL	10.929,32
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 28032018 213800600000012 865156		

Identificação da operação: PERT INSS

Data/hora da operação: 28/03/2018 12:15:28

Código da operação: 00865156

Chave de segurança: 40RF4YQJP0U9N4ZT

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