



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.304,00	0,00	16.770,00	120.534,00

FICHA...: 2 DATA...: 25/01/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS VEREADOR PATRONAL COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

16.770,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00

FICHA...: 2 DATA...: 25/01/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS VEREADOR PATRONAL COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 16.770,00
---------------------------------	----------------------------------

dezesesseis mil, setecentos e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:



AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM: 
DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R. GONÇALVES DIAS, SN, CENTRO INSS VEREADOR - PATRONAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/02/2019	6 - VALOR INSS	16.770,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo SRP. 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.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	16.770,00	

15 VIA SRP

85880000167-5

70000270240-6

22369779000-4

01012019017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 25/01/2019 VENCTO:25/01/2019 PAGTO: 25/01/2019
Credor.: INSS VEREADOR - PATRONAL CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS VEREADO R PATRONAL COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 16.770,00

(dezesseis mil, setecentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16.770,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.13.00	R\$ 16.770,00	R\$ 0,00	R\$ 16.770,00
TOTAL					R\$ 16.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.770,00

Despesa Líquida: R\$ 16.770,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	16.770,00
TOTAL			R\$ 16.770,00

Despesa paga em 25/01/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G338291052331542008
29/01/2019 11:00:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.46
2782002182 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.134-2

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 95880000157-5 70000270240-6
22369779000-4 01012019017-3
Data do pagamento 25/01/2019
Valor Total 16.770,00

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 0.42E.400.B77.895.CED