

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0907.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.967,40	2.223,60	2.223,60	1.743,80

FICHA.: 5 DATA.: 26/02/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS COMISSIONADO - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO PATRONAL COMP.02/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 2.223,60

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 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.223,60	2.223,60	2.223,60	0,00

FICHA.: 5 DATA.: 26/02/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS COMMISSIONADO - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

## Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMMISSIONADO PATRONAL COMP.02/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 2.223,60

dois mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

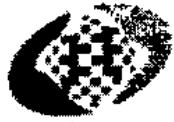
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R. GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO</b>  <b>INSS COMISSIONADO - PATRONAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	2.223,60
		7 -	
20/03/2019		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SAP. 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	
		11 - TOTAL	2.223,60

INSS GPS

65880000022-0    23600270340-5    22368779000-4    01012019027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



-----X-----

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 26/02/2019 VENCTO:26/02/2019 PAGTO: 26/02/2019  
 Credor.: INSS COMISSONADO - PATRONAL CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 9  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIO  
 NADO PATRONAL COMP.02/2019, CONFORME ANEXO.

Valor: 2.223,60

(dois mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.223,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.223,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,60
TOTAL . . . . .				R\$ 2.223,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.223,60

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	2.223,60
TOTAL . . . . .			R\$ 2.223,60

Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

  /  /  

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.35  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000022-0 23600270240-5  
22369779000-4 01012019027-0  
Data do pagamento 26/02/2019  
Valor Total 2.223,60  
-----

DOCUMENTO: 022603  
AUTENTICACAO SISBB: 3.30B.45B.2CF.ADE.868