

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 16

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 120.534,00 | 16.770,00 | 16.770,00 | 103.764,00 |

FICHA.: 2 DATA.: 26/02/2019 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.02/2019, 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 16

| 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 DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 16.770,00 | 16.770,00 | 16.770,00 | 0,00 |

FICHA.: 2 DATA.: 26/02/2019 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.02/2019, CONFORME ANEXO.

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

dezessais 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: BENJAMIN SOUSA LIMA PRESIDENTE DA CÂMARA |
|--|---|



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 26/02/2019 VENCIMENTO: 26/02/2019 PAGTO: 26/02/2019
 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.02/2019, 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 |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 16 / 1 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | 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 ___/___/___


 BENJAMIN 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 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.15
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000157-0 70000270240-6
22369779000-4 01012019037-0
Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 16.770,00

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.873.7EB.163.43B.372