



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0009	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.764,00	33.540,00	15.600,00	88.164,00

FICHA...: 2      DATA...: 25/03/2019      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.600,00

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 23897790/0001-01 Exercício: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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
15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

FICHA...: 2 DATA...: 25/03/2019 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.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 15.600,00**

quinze mil e seiscentos 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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO  INSS VEREADOR - PATRONAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	15.600,00
		7 -	
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/04/2019		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela 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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	15.600,00

1º VIX SRP

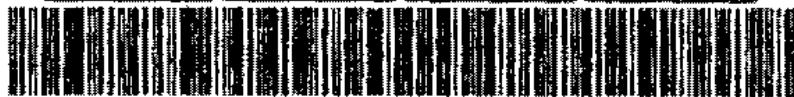
85810000156-7

00000270240-1

22369779000-4

01012019037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R. GONÇALVES DIAS, SM - CENTRO

23597790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 25/03/2019                      VENCTO:25/03/2019                      PAGTO: 25/03/2019  
 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.03/2019, CONFORME ANEXO.

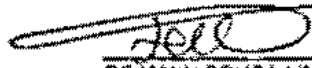
Valor 15.600,00  
 (quinze mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
29 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	31.60.13.00	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00
TOTAL . . . . .				R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.600,00


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	15.600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 15.600,00

Despesa paga em 25/03/2019 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  
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000156-7 00000270240-1  
22369779000-4 01012019037-8  
Data do pagamento 25/03/2019  
Valor Total 15.600,00  
-----

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.253.250.B4A.473.035