



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 53

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.888,00	46.872,00	10.888,00	0,00

FICHA.: 4 DATA.: 14/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CREDOR.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADO COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.888,00

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 53

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.888,00	10.888,00	10.888,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 14/05/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG COMMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOPAG COMMISSIONADO COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.888,00

dez mil, oitocentos e oitenta e oito 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:

DEJANIRA SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

14/05/2019 11:16:34

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	13.283,36		
Total de Vencimentos	10.888,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.888,00		
Total de Descontos	1.037,32		
Total Líquido	9.850,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	2.395,36	0,00	0,00	0,00	2.395,36	
Total	2.395,36	0,00	0,00	0,00	2.395,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	8	240,00	10.888,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		240,00	10.888,00	
Total		240,00	10.888,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	65,00	893,04	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	7,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		72,50	1.037,32	
Total		72,50	1.037,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	893,04
Total	893,04

Base de I.R.R.F.	10.888,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.888,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	10.888,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/05/2019 11:15:27

Data Pagamento: 14/05/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	02/01/2019	0904 - SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.000	998,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	998,00	998,00
	Base IRRF	998,00	998,00
	Proventos	998,00	998,00
	Descontos	79,84	79,84
	Líquido	918,16	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0907 - ACESSOR JURIDICO
P 002	Salário Base	30.000	1.430,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.430,00	1.430,00
	Base IRRF	1.430,00	1.430,00
	Proventos	1.430,00	1.430,00
	Descontos	114,40	114,40
	Líquido	1.315,60	1.315,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	LUCENI COSTA LIMA	02/01/2019	0908 - CONTROLADOR
P 002	Salário Base	30.000	1.000,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.000,00	1.000,00
	Base IRRF	1.000,00	1.000,00
	Proventos	1.000,00	1.000,00
	Descontos	80,00	80,00
	Líquido	920,00	920,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	MARALZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0902 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0906 - TESOUREIRO
P 002	Salário Base	30.000	1.430,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.430,00	1.430,00
	Base IRRF	1.430,00	1.430,00
	Proventos	1.430,00	1.430,00
	Descontos	114,40	114,40
	Líquido	1.315,60	1.315,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0903 - SECRETÁRIO DE GABINETE
P 002	Salário Base	30.000	1.430,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.430,00	1.430,00
	Base IRRF	1.430,00	1.430,00
	Proventos	1.430,00	1.430,00
	Descontos	251,33	251,33
	Líquido	1.178,67	1.178,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0910 - CONTADOR
P 002	Salário Base	30.000	2.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.200,00	2.200,00
	Base IRRF	2.200,00	2.200,00
	Proventos	2.200,00	2.200,00
	Descontos	205,35	205,35
	Líquido	1.994,65	1.994,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	THAYARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0902 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, 5N, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/05/2019 11:15:27

Data Pagamento: 14/05/2019 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - COMISSONADOS****Total Subdivisão: 8**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.888,00	10.888,00	10.888,00	1.037,32	9.850,68

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.888,00	10.888,00	10.888,00	1.037,32	9.850,68



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 14/05/2019 VENCTO:14/05/2019 PAGTO: 14/05/2019

Credor...: FOPAG COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI ONADO COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 10.888,00

(dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.888,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.888,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,32	R\$ 9.850,68
TOTAL				R\$ 10.888,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,32	R\$ 9.850,68

Despesa Líquida: R\$ 9.850,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

[Handwritten Signature]
DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	9.850,68
TOTAL			R\$ 9.850,68

Despesa paga em 14/05/2019 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

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

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:57
278202782 SEGUNDA VIA 0092
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.021.002
VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 22.002-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 8.510.0E3.763.746.763

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:37
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273
VALOR TOTAL 1.315,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 0.696.733.858.123.279

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:37
278202782 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.030.202
VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCENI COSTA DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.202-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.84C.7DC.8BB.292.77E

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:37
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.029.764
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARAIZA SOARES NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 35.764-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.B10.292.252.524,RC6

14/05/2019 - LANÇÓ DO BRASIL - 09:24:37
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820
VALOR TOTAL 1.315,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OL
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.820-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.162.10D.REA.071.810

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:17
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255
VALOR TOTAL 1.178,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.255-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO D.A34.D70.P45.7D1.394



Emissão de comprovantes

G334171120410722016
17/05/2019 11:28:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.04
2782602782 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-9 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA
CONTA: 22.162-5

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA
CPP/CNPJ: 238.758.013-34
VALOR: R\$ 1.994,65
DEBITO EM: 14/05/2019

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: B.EC2.904.888.DCD.E22

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:53
278202782 SECUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019
NR. DOCUMENTO 553.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYRARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 2.406.334.2D8.6F2.98E

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.837,76	3.837,76	893,04	-4.730,80

FICHA.: 9002 DATA.: 22/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

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 SEGURADO, COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

893,04

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 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
893,04	893,04	893,04	0,00

FICHA.: 9002

DATA.: 22/05/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

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 SEGURADO, COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

893,04

oitocentos e noventa e três reais e quatro 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO</p> <p>INSS COMISSIONADO - SEGURADO</p>	6 - VALOR INSS	893,04
	7 -	
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	893,04

SRP

8587000008-1

93040270240-8


22369779000-4

01012019057-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO</p> <p>INSS COMISSIONADO - SEGURADO</p>	6 - VALOR INSS	893,04
	7 -	
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	893,04

CONTRIBUINTE

8587000008-1

93040270240-8

22369779000-4

01012019057-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00076

DATA: 22/05/2019 VENCTO:22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019
 Credor.: INSS COMISSONADO SEGURADO CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSONADO SEGURADO, COMP.05/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 893,04

(oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 893,04

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	EX	990002		R\$ 893,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 893,04
TOTAL				R\$ 893,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 893,04

Despesa Líquida: R\$ 893,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


 DEJAMIR SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	893,04
TOTAL			R\$ 893,04

Despesa paga em 22/05/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/05/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.15.53
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 85870000008-1 93040270240-8
22369779000-4 01012019057-2
Data do pagamento 22/05/2019
Valor Total 893.04

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFU.4A4.A0B.DC5.BC3