



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 8

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
24.614,00	11.118,00	11.118,00	13.496,00

FICHA.: 4 DATA.: 20/02/2019 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.02/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.118,00

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 8

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.118,00	11.118,00	11.118,00	0,00

FICHA.: 4 DATA.: 20/02/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

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.02/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.118,00

onze mil, cento e dezoito 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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/02/2019 08:54:26

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	13.563,96		
Total de Vencimentos	11.118,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.118,00		
Total de Descontos	1.055,72		
Total Líquido	10.062,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
04 COMISSIONADOS	2.445,96	0,00	0,00	0,00	2.445,96	
Total	2.445,96	0,00	0,00	0,00	2.445,96	

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

Funcionários					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	8	240,00	11.118,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	11.118,00	
	Total		240,00	11.118,00	

Funcionários					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,63	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	65,00	911,44	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		72,50	1.055,72	
	Total		72,50	1.055,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor
Vinculo		
04 - COMISSIONADOS		911,44
Vinculo		
Base de I.R.R.F.	11.118,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		11.118,00
Base de Previdência por Vinculo		Valor
04 - COMISSIONADOS		11.118,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

02/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2019 08:55:36

Data Pagamento: 20/02/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ANTÔNIA PALMEIRO DOS SANTOS	22/01/2018	9994 - SERVIÇOS GERAIS

P 002	Salário Base	30.000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	ANTONIO CARVALHO FILHO	22/01/2018	9998 - PROCURADOR

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	22/01/2018	9997 - ASSESSOR JURÍDICO

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	LUCIENI COSTA LIMA	22/01/2018	9999 - CONTROLADOR

P 002	Salário Base	30.000	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	22/01/2018	9996 - TESOUREIRO

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	KARLUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2018	9993 - SECRETÁRIO DE GABINETE

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	136,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	251,33	1.178,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	SELVIO HENRIQUE DE MORAES MENDONÇA	02/01/2018	9919 - CONTADOR

P 002	Salário Base	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35	1.994,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	THAYARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2018	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR

P 002	Salário Base	30.000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.897.790/0001-01

Mês/Ano

02/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2019 08:55:36

Data Pagamento: 20/02/2019 - Folha Mensal**Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS****Total Subdivisão: 8**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	1.055,72	10.062,28

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	1.055,72	10.062,28



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019

Credor.: FOPAG COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI ONADO COMP.02/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 11.118,00

(onze mil, cento e dezoito reais) * * * * *

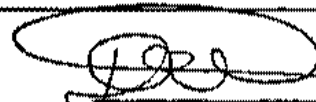
Despesa Bruta: R\$ 11.118,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.190.11.00	R\$ 11.118,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,72	R\$ 10.062,28
TOTAL				R\$ 11.118,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,72	R\$ 10.062,28	

Despesa Líquida: R\$ 10.062,28

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	10.062,28
TOTAL			R\$ 10.062,28

Despesa paga em 20/02/2019 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: _____

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.022.002
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 A.EFB.52F.025.BBE.266

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.254
VALOR TOTAL 1.315,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARVALHO FILHO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.254-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 9.4FD.02D.41A.668.1EF

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273
VALOR TOTAL 1.315,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.9JC.EB4.248.DAD.15A

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.102
VALOR TOTAL 520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.609.B3F.895.6EF.E32

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
278202782 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820
VALOR TOTAL 1.315,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.5AC.ESA.2D4.808.052

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
278202782 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
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 E.D17.694.2AA.0E2.021

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
278202782 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 1.3EC.821.12D.222.95C

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA



Emissão de comprovantes

0333211422740511008
21/02/2019 14:28:53

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.46
2782002702 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA
CONTA: 22.162-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA
CPF/CNPJ: 238.758.013-34
VALOR: R\$ 1.994,65
DEBITO EM: 20/02/2019

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISEB: 7.340.F68.C08.F8E.CE7



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-911,44	911,44	911,44	-1.822,88

FICHA...: 9002 DATA...: 26/02/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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.02/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

911,44

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 7

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
911,44	911,44	911,44	0,00

FICHA...: 9002

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

911,44

novecentos e onze reais e quarenta 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:

DECAMIN 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 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO INSS COMISSIONADO - SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	911,44
		7 -	
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/03/2019		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	911,44

LA VIB SRF

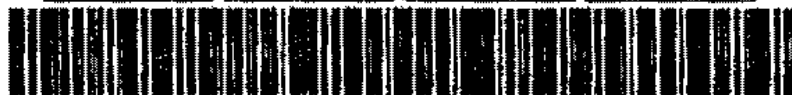
8584000000-4

11440270240-6

22368779000-4

01012819027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 26/02/2019 VENCTO:26/02/2019 PAGTO: 26/02/2019
Credor...: INSS COMISSIONADO 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 COMISSI
ONADO SEGURADO, COMP.02/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 911,44

(novecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 911,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7.4.7.1	EX	990002			R\$ 911,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,44
TOTAL					R\$ 911,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,44

Despesa Líquida: R\$ 911,44

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	911,44
TOTAL			R\$ 911,44

Despesa paga em 26/02/2019 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: _____

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 5584000009-4 11440270240-5
22369779000-4 01612019027-0
Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 911,44

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: 9.029.76F.DBB.AE3.98A