



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL

06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.

CREDOR: INSS

NÚMERO DO EMPENHO: 02010003

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

NOTA DE EMPENHO 02010003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

Data: 02/01/2019

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func.programática 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
81.400,00 81.400,00 0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL.

| Item | Quantidade Unid. | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD INSS PATRONAL | 81.400,00 | 81.400,00 |

Paulo Ramos, 02 de Janeiro de 2019.

Autorizo


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 01/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 81.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | UNIDAD | INSS PATRONAL | 16.365,29 | 16.365,29 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.365,29
HISTÓRICO.....:ObrigaçãO Patronal

Paulo Ramos, 01 de Fevereiro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 81.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 81.400,00 VALOR PAGO..... R\$ 16.365,29 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 65.034,71

LIQUIDAÇÃO

DATA 01/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01020001 VALOR DA NF 16.365,29 PAGAMENTO ATUAL 16.365,29 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01020001, de 01/02/2019


BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)


CHEQ/REF VALOR
16.365,29

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40


| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 01/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma. | 11. TOTAL | 24.161,90 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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> | | |

| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 01/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma. | 11. TOTAL | 24.161,90 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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> | | |

ATESTO

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 01 / 02 / 19


 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.54
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   01/2019
IDENTIFICADOR                 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO            01/02/2019
VALOR DO INSS                 24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                   24.161,90
=====
```

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D92.950.AE4.175.8A7

```
=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
```

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.54
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   01/2019
IDENTIFICADOR                 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO            01/02/2019
VALOR DO INSS                 24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                   24.161,90
=====
```

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 28/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 81.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

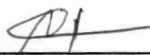
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | UNIDAD | INSS PATRONAL | 16.647,34 | 16.647,34 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.647,34
HISTÓRICO.....:Liquidação referente obrigação Patronal

Paulo Ramos, 28 de Fevereiro de 2019.



FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 81.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 65.034,71 VALOR PAGO..... R\$ 16.647,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 48.387,37

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020001 VALOR DA NF 16.647,34 PAGAMENTO ATUAL 16.647,34 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28020001, de 28/02/2019


BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)


CHEQ/REF VALOR 16.647,34

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40


| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma. | 11. TOTAL | 24.161,90 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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> | | |

| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma. | 11. TOTAL | 24.161,90 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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> | | |

ATESTO

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 23 / 02 / 19


 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.28
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 02/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/02/2019 |
| VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 24.161,90 |

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: F.098.A01.B62.F5F.E90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.28
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 02/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/02/2019 |
| VALOR DO INSS | 24.161,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 24.161,90 |

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: F.098.A01.B62.F5F.E90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

28/02/2019 10:47:31
28/02/2019 10:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 03/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 81.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | UNIDAD | INSS PATRONAL | 16.558,34 | 16.558,34 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.558,34
HISTÓRICO.....: Liquidação referente obrigação Patronal

Paulo Ramos, 03 de Abril de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 81.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 48.387,37 VALOR PAGO..... R\$ 16.558,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 31.829,03

L I Q U I D A C Ã O

DATA 03/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03040001 VALOR DA NF 16.558,34 PAGAMENTO ATUAL 16.558,34 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03040002, de 03/04/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 16.558,34


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA


Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.558,34 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos) referente a INSS PATRONAL. (Pagamento referente obrigação Patronal)

Paulo Ramos, 03 de Abril de 2019

Assinatura
Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 03/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.357,43 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma. | 11. TOTAL | 24.357,43 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 03/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 07.074.271/0001-30 |
| | 6. VALOR DO INSS | 24.357,43 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma. | 11. TOTAL | 24.357,43 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 03 / 04 / 19


 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____



G334031530824674012
03/04/2019 15:39:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
2419802419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 24.357,43 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 24.357,43 |

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: C.BF5.FE1.7EB.81A.C90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
2419802419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 24.357,43 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 24.357,43 |

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: C.BF5.FE1.7EB.81A.C90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

03/04/2019 15:26:45
03/04/2019 15:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 29/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 81.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | UNIDAD | INSS PATRONAL | 16.001,26 | 16.001,26 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 16.001,26
HISTÓRICO.....:Liquidação referente obrigação Patronal

Paulo Ramos, 29 de Abril de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

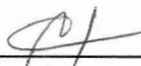
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 81.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 31.829,03 VALOR PAGO..... R\$ 16.001,26 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.827,77

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001 VALOR DA NF 16.001,26 PAGAMENTO ATUAL 16.001,26 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29040002, de 29/04/2019

BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR

16.001,26


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.001,26 (Dezesesseis Mil, Um Reais e Vinte e Seis Centavos) referente a INSS PATRONAL.
(Pagamento referente obrigação Patronal)

Paulo Ramos, 29 de Abril de 2019

Assinatura
Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 23.722,35

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.722,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002371

223502702402

207074271008

013020190494

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 29 / 04 / 19

PT
Nome sec.
Secretária portaria nº

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 23.722,35

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.722,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002371

223502702402

207074271008

013020190494





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31
2419802419 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 23.722,35 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 23.722,35 |

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31
2419802419 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 7074271000130 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 23.722,35 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 23.722,35 |

=====
DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8
=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 29/04/2019 11:11:08 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 29/04/2019 11:14:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 01050001
Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 01/05/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 81.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... INSS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 29.979.036/0001-40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Leg
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR ANULADO SALDO DISPONÍVEL
66.672,23 15.827,77 82.500,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR ANULADO (R\$)

Anulação parcial da NEE 02010003, de 02/01/2019,
Anulação de Saldo por insuficiência financeira. 15.827,77

Paulo Ramos, 01 de Maio de 2019.
Cancele-se


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE