



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE

11.464.385/0001-64

Nota de Emp

0120



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do Documento: c0807285-cc51-44b0-8034-7884bcb230e

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço  
RUA GUARARA 02 BLOCO O

Cidade  
BRASILIA

U.F.  
DF

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

EMPENHO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PRESSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY, RELATIVO AO SALARIO DE 2019.

Valor Bruto R\$

1.154,32

Código

### Classificação da Despesa Empenhada

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - CV

Ficha: 906

### Saldo do Empenho

Data da Emissão 17/12/2019	Vencimento 17/12/2019	Saldo Anterior:	-73.536,16
Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.154,32
Documento		Saldo na Atual:	-74.690,48

Valor Líquido R\$:

1.154,32

VALOR A SER PAGO R\$ 1.154,32

um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

Daniela Simões Daltro de M. Nunes  
Tessoureira

Data: 17/12/2019  
Contabilidade  
Daniela S.O.M. Nunes

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 17/12/2019

Manoel Olímpio de Siqueira  
CPF: 292.164.354-53  
Compras / Almoxarifado

Data: 17/12/2019  
Controle Interno  
Daniela dos Santos Martins  
CPF: 071.698.854-25  
Secretária de Finanças (a)

Pague-se: Data: 17/12/2019  
Manoel Olímpio de Siqueira  
CPF: 292.164.354-53  
Ordenador de Despesa NTE

Ord. de Crédito Nº: Data: 17/12/2019  
Daniela Simões Daltro de M. Nunes  
Tessoureira  
CPF: 038.232.514-14

### Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.154,32 Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_


PG ONLINE

17.139-5

17/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA  
 Acesso em: 14/01/2020 14:40:00  
 URL: https://efecf.pec.gov.br/gpp/validaDoc?seam Código do documento: c0007282-cc51-4400-8024-7884bcb0230e

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
	5 - IDENTIFICADOR	11.464.385/0001
	6 - VALOR INSS	1.154,32
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY RUA BENEDITO PERAZZO, 13 - CENTRO IGUARACY - PE - CEP.: 56.840-000</p> <p>(SERVIDOR)</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Data exclusiva do INSS)</p> <p><b>20/12/2019</b></p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.154,32
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		

85820000011-2


54320270240-0

21146438500-6

01642019137-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
	5 - IDENTIFICADOR	11.464.385/0001
	6 - VALOR INSS	1.154,32
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY RUA BENEDITO PERAZZO, 13 - CENTRO IGUARACY - PE - CEP.: 56.840-000</p> <p>(SERVIDOR)</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Data exclusiva do INSS)</p> <p><b>20/12/2019</b></p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.154,32
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		

85820000011-2

54320270240-0

21146438500-6

01642019137-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: c0b07282-cc51-44b0-8034-7884bcb230e

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.18

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ORIGEM: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR  
AGENCIA: 579-3 CONTA: 117.139-9  
EFETUADO POR: MANOEL O SIQUEIRA

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000011-2 54320270240-0  
21146438500-6 01642019137-9  
Data de pagamento 17/12/2019  
Valor Total 1.154,32

Observação: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinado por JC989431 DANIELA S D MOURA  
JC874685 MANOEL O SIQUEIRA

17/12/2019 09:21:34  
17/12/2019 09:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874685 MANOEL O SIQUEIRA.

POLÍCIA LEGISLATIVA  
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR  
COMISSÃO DE SERVIDORES E PESSOAL  
COM TÍTULOS DA CÂMARA ADJUNTA

Conta de Débito	17/12/2019	17/12/2019	Saldo Anterior	2.623,25
Nº de Lançamento			Valor do Desembolso	2.623,25
Disponível			Saldo Atual	0,00

Valor Liquidado R\$: 2.623,25

Assinado digitalmente por: Manoel Olimpio de Siqueira  
CPF: 038.232.614-19