



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.778,00	22.545,00	6.800,00	231.978,00

FICHA...: 6 DATA...: 26/05/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.800,00

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 26/05/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.800,00

seis mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais c/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 - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	6.800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO

INSS VEREADORES - PATRONAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2020

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.

1º vig. SRP

85800000068-2

00000270240-1

22369779000-4

01012020047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 26/05/2020 VENC TO: 26/05/2020 PAG TO: 26/05/2020
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 VEREADOR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **6.800,00**

(seis mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
TOTAL					R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

G335261603819452007
26/05/2020 16:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.24
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 85800000068-2 00000270240-1
22369779000-4 01012020047-0
Data do pagamento 26/05/2020
Valor Total 6.800,00

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: E.742.D17.5F3.99E.E9A