



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 119

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
223.628,00	37.695,00	3.350,00	220.278,00

FICHA...: 6      DATA...: 30/06/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSIONADO - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 9

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 PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.350,00

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) N° 23697790/0001-01

Exercício: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 119

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 DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 30/06/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSONADO - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.350,00

três mil, trezentos e cinquenta 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



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	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	3.350,00
7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.350,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS COMISSIONADO PATRONAL

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2020

**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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8582000033-3

50000270240-3

22369779000-4

01012020057-8



1ª Via SRP



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 30/06/2020

VENCTO:30/06/2020

PAGTO: 30/06/2020

Credor.: INSS COMISSIONADO - PATRONAL

CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 9

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIO NADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO.

Valor 3.350,00

(três mil, trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.46  
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	85820000033-3	50000270240-3
	22369779000-4	01012020057-8
Data do pagamento		30/06/2020
Valor Total		3.350,00

-----

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.489.A8B.715.40C.AC6

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.