



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 144

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
220.278,00	41.045,00	8.350,00	211.928,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/07/2020 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 JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.350,00

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) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 144

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	SALDO A PAGAR
	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTAL...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR - PATRONAL

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

UF...: 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 JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.350,00

oito 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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR PATRONAL		6 - VALOR INSS	8.350,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.350,00

1ª VIA SRP

85810000083-8 50000270240-3 22369779000-4 01012020067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 20/07/2020 VENCTO:20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020
Credor.: INSS VEREADOR - PATRONAL CNPJ: 16.727.230/00-1-01-00-00
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS VEREADOR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **8.350,00**

(oito mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIACÃO	DES RHTO	RELIQ
144	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.350,00	R\$ 0,00	RS 8.350,00
TOTAL					R\$ 8.350,00	R\$ 0,00	RS 8.350,00	RS 8.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

G331201434098123030
20/07/2020 14:39:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
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 85810000083-8 50000270240-3
22369779000-4 01012020067-5
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 8.350,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D3.D02.0B0.0C9.24E