



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		211.928,00	49.395,00	3.350,00	208.578,00

FICHA.: 6 DATA.: 20/07/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

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 JUNHO, 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) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 145

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	OBRIGACÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A PAGAR
	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
FICHA...: 6	DATA...: 20/07/2020	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	
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 ACTMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, 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.

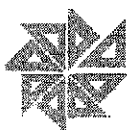
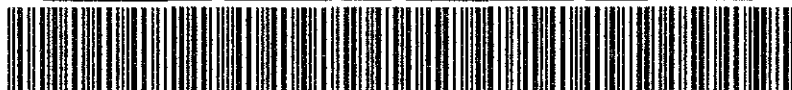
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

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 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 COMISSIONADO PATRONAL	6 - VALOR INSS	3.350,00
	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	3.350,00
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000033-0 50000270240-3 22369779000-4 01012020067-5



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 20/07/2020 VENCTO:20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020
 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 COMISSIONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO.

Valor **3.350,00**

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

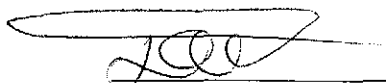
Despesa Bruta: **R\$ 3.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	REVISAO	REVISAO
145	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
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 85800000033-0 50000270240-3
22369779000-4 01012020067-5
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 3.350,00

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CC.B5E.BA8.AE3.B90