



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 25

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
253.523,00	7.800,00	2.315,00	251.208,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/02/2020 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 JANEIRO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.315,00

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 25

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 DESTES SUBEMPENHO
	2.315,00	2.315,00	2.315,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 6

DATA...: 21/02/2020 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 JANEIRO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.315,00

dois mil, trezentos e quinze 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	01/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	2.315,00
7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.315,00

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) **20/02/2020**

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.

85830000023-8 15000270240-4 22369779000-4 01012020017-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 21/02/2020 VENC TO: 21/02/2020 PAG TO: 21/02/2020
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 JANEIRO, CONFORME ANEXO.

Valor **2.315,00**

(dois mil, trezentos e quinze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.315,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.190.13.00	R\$ 2.315,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,00
TOTAL					R\$ 2.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.315,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

G336041131486608014
04/03/2020 11:49:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.20
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 85830000023-8 15000270240-4
22369779000-4 01012020017-9
Data do pagamento 21/02/2020
Valor Total 2.315,00

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: A.5CA.3D3.907.4EF.F1C