

PROCESSO N° 003/2021/CL

DATA DE ABERTURA : 07/01/2021

ASSUSNTO: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPACHO

DATA	SETOR	RUBRICA DO FUNCIONÁRIO
	/	
300		
*		





TERMO DE ABERTURA

Em 07 de janeiro de 2021, procedeu-se a abertura do processo de $n^{\circ}003/2021$ e para constar, eu, HERIK WILLIAM DO NASCIMENTO SOUZA, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Caracaraí, 07 de Janeiro de 2021.

HERIK WILLIAMDO NASCIMENTO SOUZA Presidente da CPL





MEMORANDO

MEMO. Nº 003/2021

PROC. Nº 003/2021

DATA: 07/01/2021

DEPTO. ADMINISTRAÇÃO

PARA: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31.90.13. 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Senhor Presidente.

Solicito Vossa Excelência, autorização para abertura do processo para pagamento de despesas com OBRIGAÇÕES PATRONAIS, no Exercício Financeiro de 2021, com o valor de R\$: 185.732.00 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais).

CIBELE LOPES FALKENSTENS Dir. do Dpto. Administração

Despacho do Presidente:

Autorizo

Presidente da CMC





À Secretaria de Finanças:

Solicito Vossa Senhoria que informe se há disponibilidade de dotação orçamentaria e financeira, referente a despesas com OBRIGAÇÕES PATRONAIS, no Exercício Financeiro de 2021, com o valor de R\$: 185.732.00 (cento e oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais).

Câmara Municipal de Caracaraí (RR) 07/01/2021

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA

Presidente da CMC





À presidência:

Informo a vossa excelência que há disponibilidade de dotação orçamentária processo referente despesas com OBRIGAÇÕES PATRONAIS, no Exercício Financeiro de 2021, com o valor de R\$: R\$: \$: 185.732.00 (cento e oitenta e cinco mil e seteçentos e trinta e dois reais).

Caracaraí-RR 07 de Janeiro de 2021.

MARIA DO SOCORRO NUNES Dir.do dep. De Finanças.





À CPL:

Solicito vossa senhoria, que providencie abertura do processo referente a despesas com OBRIGAÇÕES PATRONAIS, no Exercício Financeiro de 2021, com o valor de R\$: R\$: \$: 185.732.00 (cento e oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais).

Câmara Municipal de Caracaraí-RR, em 07 de Janeiro de 2021.

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA Presidente da CMC





TERMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do Artigo 25 caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para realização da despesa abaixo especificada, HOMOLOGANDO o presente termo.

Câmara Municipal de Caracaraí - RR, 07 de Janeiro de 2021.

Processo: 003/2021

Credor: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Valor estimado: R\$ 185.732,00

HERIK EILLIAM DO NASCIMENTO SOUZA
Presidente

ÉDE CARMO SILVA RIBEIRO Membro da CPL ELÍEZER DOS SANTOS SÍLVA Membro da CPL

PRACA DO CENTRO (04.055.869/0001-94	CÍVICO			S PROCHE		3
NOTA DE EMPENHO № 3		FICHA: 3		DATA: 18/01/2021	REQUISIÇÃO N	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁ	ÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DI	E PAGAME VENC	IMENTO:
NOME: INSTITUTO NACIO ENDEREÇO: AV GLAYCON DE		URO SOCIAL		29.979.03 BOA VIST		código: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SEF						
VALOR QUE SE EMPENHA PA DESPESAS DE INSS PATRONA	ARA FAZER F AL, CONFOR	ACE AS NECESSIDA ME PROCESSO 003	ADES DA CA /2021, EXER	MARA MUNICIPAL DE CAI CICIO 2021.	RACARAI COM	
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
ES	erreta de la companya	COLUMN CONCENTRATION OF THE PROPERTY CONCENTRATION OF THE COLUMN CONCENTRATION OF THE COLUMN CONCENTRATION OF THE COLUMN	CONTRACTOR OF STREET	TOTAL AND ACTION AND ACTION AND STREET THE TOTAL ACTION AND ACTION ACTIO	SOMA	185.732,00
CÓDIGO	OR AND ADDRESS OF THE PROPERTY		CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA	
3.1.90.13.02		SLATÍVO S PATRONAIS DO LEGISLATÍVO				AND
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DAT.		VALOR DESTE EMPENHO	70000	SALDO ATUAL 0,0
185.732	2,00		0,00	185.	732,00	0,0
VALOR A SER PAGO R\$ 185.732 EMPENHO AUTORIZADO EM	cento e *****	e oitenta e cinco mil, * *			****	* * * * * * * * * * * * * * *
A DESPESA REFERENTE A ESTE EM	DELUIO FOLDE	UDAMENTE PROCESSAD	CÂ A ENCONTRAN	Mara Municip Caragarai-Rr	AL ENTO.	CONTRACTOR LOS EN CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTO
7	PENHO, FOI DE	A A		José Nogueira 1º Secretário		
CONTABILIZADO		Maraiza Florentino Contador	Persina	ORDEM DE PAGAMEN	TO. PAGUE-SECAF	Victor Marcelo Presidente ESPESA
DATA		REMINISE I	V	DATA	RECIBO	
DESPESA PAGA EM		SALL-CONTRACTOR	'			
BANCO CONTA	CHE	QUE	VALOR	RECEBI(E	MOS) O VALOR CONS	STANTE DESTE EMPENHO.
0				NOME: CNPJ/CPF:		

NOTA DE EMPENHO

	Action 1		REVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			RECEITA PREVIDENO NAL DO SEGURO SO		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	PREVIDÈNCIA SOCI	GUIA DA PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	1 - NOME OU RAZÃO SOC CAMARA MUNICIPA		6 - VALOR INSS	3.215,00		
	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO S/N, CENTRO CARACARAI RORAIMA				7-	-60°
	PROCESSO 003/20 PATRONAL AUTONO				8-	Fall' Da
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/	2021		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0
SRP	ATENÇÃO: É vedada inferior ao estipulado er inferior deverá ser adici	m Resolução publicada	10 - ATM / MULTA E JUROS	**Manage graphets in the		
13 VIS.	subsequentes, até que	o total seja igual ou su	11 - TOTAL	3.215,00		
	85860000032-2	15000270240-4	20405586900-4	01942021017-3	12 - AUTENTICAÇÃO	D BANCÁRIA
	[] T					

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 01/2021 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.215,00 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO S/N, CENTRO 7 -CARACARAI RORAIMA PROCESSO 003/2021 8 -PATRONAL AUTONOMOS CONTRIBUINTE 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/02/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS nferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos eses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000032-2

15000270240-4

20405586900-4

01942021017-3

11 - TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3.215,00



%

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO NO						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	2	FICHA: 3	DAT	TA: 19/01/2021	REQUIS	SIÇÃO Nº:
JCITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	PLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PA	GAMI	VENCIMENTO: 19/01/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON	ACIONAL DO SE	GURO SOCIAL		29.979.036/00 BOA VISTA	11-12	со́діво: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	U SERVIÇO					VALOR TOTAL
	RONAL DOS HON	CE AS NECESSIDADES DA (IORARIOS DOS AUTONOMO				in the second se
ES					SON	1A 3.215,00
CÓDIGO		С	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004001.0000			SS			
VALOR DO EMPENHO	Ц	QUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
185.	732,00	16.668,44			_	169.063.56
VALOR A SER PAGO				3.215,0	0	109.003,30
	₹\$	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA	RAC	MUNICIPAL CARAI-RR	****	*******
VALOR A SER PAGO F	três mil, ***	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAÍ-RR Moquelra	****	MULIC
VALOR A SER PAGO F	três mil, *** 19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAI-RR NOQUEITA OCCUPITA OCCUPITA	6.CA	Victor Marcelo
VALOR A SER PAGO I	três mil, *** 19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO DIZA Florentino Pereira Contado	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAÍ-RR NOQUEITA OCCEDATOR DEM PARA PAGAMEN ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	AM/ UE-SEA	Victor Marcelo ARACARAI-RR Victor Marcelo ARACARAI-RR Victor Marcelo
VALOR A SER PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	três mil, *** 19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAI-RR NOQUEITA OCCUPITA OCCUPITA	6.CA	Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo bloenidorde despesa
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO DATA	três mil, *** 19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI	3.215,00 duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO DIZA Florentino Pereira Contado	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAÍ-RR NOQUEITA OCCEDATOR DEM PARA PAGAMEN ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	AM/ UE-SEA	Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo blidenidoride despesa
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO DATA	três mil, *** 19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI	duzentos e quinze reais * * * CÂMA CA DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO LIZA Florentino Pereira Contado RR-00112064	RAC Jo s é/	MUNICIPAL CARAI-RR NOQUEITA OCCUPITA OCCUPITA ORDEM DE PAGAMENTO. PAG DATA	AM/ UE-SEA	Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo ARAI-RR Victo: Marcelo bloenidorde despesa

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94



NOTA DE PARC./SUB.

3 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB №	2	FICHA: 3		DATA:	19/01/2021 REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	GAME	VENCIMENTO: 19/01/2021
NOME: INSTITUTO NAME ENDEREÇO: AV GLAYCON		GURO SOCIA	L		29.979.036/00 BOA VISTA	11-12	CÓDIGO: 119
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATE	ERIAL E/O	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a C 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	NECESSIDADES COM DESPESAS DOS AUTONOMO	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS IECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS HONORARIOS DOS AUTONOMOS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.					
ES						SOM	A 3.215,00
CÓDIGO		***************************************	CLAS	SSIFICAC	ÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000							
VALOR DO EMPENHO	S	UBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VAI	LOR DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
185.7	32,00		3.215,00		3.215,00	0	0,00
DESCONTOS	***						
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	19/01/2021		CÂMAR C AR	ACA	UNICIPAL KAI-RR	-	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A DESPESA REFERENTE A ESTA P	ARCELA/SUBEMPE	NHO, FOI DEVIDA	Jo	sé Nic	ogueira retário	AGAMENT	K
EMITIDO EM	M	araiza Floren	idor (V		ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	UE-SE:	Victo: Marcelo Presidente ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM		RR-0014				RECI	
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		NOME:	OR CONS	TANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
					CNPJ/CPF:		

IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

CEFIC 19022021 3559006000000032 853077

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	01/2021
	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		06-VALOR DO INSS	3.215,00	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532133		07-		
		08-		
02- VENCIMENTO	- Inches		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-VALOR TOTAL	3.215,00	
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	19/02/2021	
Data da Operação:	19/02/2021 -10:38:08	
Código da Operação:	00853077	
Chave de Segurança:	A3CYQZX2TX3MR8RH	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

C. PR

ORDEM DE PAGAMENTO

Maraiza Florentino Pereira Contador

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

00021



Page 1

DATA: 19/02/2021 VEN	CTO:19/01/20)21 1	PAGTO: 19/	02/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO					Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA	DEGONO DOC	CIVIO. Z	J. J. J. 0000	/ 0011 12	COQ: 113
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	301-250		
Discriminação:					
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FA	CE AS NECES	SIDADES D	A CAMARA	MUNICIPA	L DE CAR
ACARAI COM DESPESAS DE INSS PAT JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO	RONAL DOS H	ONORARIOS	DOS AUTO		
Valor 3.215,00					
(três mil, duzentos e quinze reai: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 3.	215,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 2 ES 010101 01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL	R	\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
Despesa Líquida:	R\$ 3.	215,00			
	VICTOR MARCELO	MOREIRA FER	REIRA		
Pagamento efetuado com o(s) seg	PRESIDENTE guinte(s) Re	curso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
104 1	853077		3.215,00		
TOTAL		I	R\$ 3.215,00		
Despesa paga em 19/02/2021 Com	os recursos	acima di	scriminad	los	
CÂMARA MUNICIPAL CARACAKAI RR					
TESOUREIROSecretário			*		
RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante de	sse(s) En	mpenho(s)		
//Ass:		Nome:			

	e o position o			
	450	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	PREVIDÊNCIA SOCI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	1 - NOME OU RAZÃO SOC	IAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	13.302,14
	CAMARA MUNICIPA PRAÇA DO CENTRO CARACARAI	AL DE CARACARAI O CIVICO S/N, CENTRO RORAIMA	7 -	SI POLICE
	PROCESSO 003/2021 PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		8 -	PROCN 3
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	(%))
SRP	inferior ao estipulado e	a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor m Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	The second secon
1ª VIB. SRP		ionada à contribuição ou importância correspondente nos meses o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	13.302,14

85820000133-0 02140270240-1 20405586900-4 01942021017-3

2402 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 01/2021 4 - COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 13.302,14 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO S/N, CENTRO 7 -CARÁCARAI **RORAIMA** PROCESSO 003/2021 8 -PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/02/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E **JUROS** inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos neses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 13.302,14 11 - TOTAL

85820000133-0

02140270240-1

20405586900-4

01942021017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CONTRIBUINTE

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04 055 869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº					
•	1	FICHA: 3	DATA: 19/01/2021	REQUISIÇÃO N	No:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PA	GAMI VENC	IMENTO: 19/01/2021
NOME: INSTITUTO NAC ENDEREÇO: AV CLAYCON	CIONAL DO SEG DE PAIVA	GURO SOCIAL	29.979.036/00° BOA VISTA	11-12	CÓDIGO: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS DE INSS PATRO	ONAL DA FOLHA		CAMARA MUNICIPAL DE CARACA S, COMISSIONADOS E AGENTE P IO 2021.		
ES				SOMA	13,453,44
CÓDIGO		CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000					
VALOR DO EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
185.7	32,00	13.453,44	13.453,44		172.278,56
		13,453,44			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	treze mil ****** 19/01/2021		rês reais e quarenta e quatro cent	tavos * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *
SUBLIMPENHO AUTORIZADO EM	19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCON CARA JOS 1º	TRANCO ES EM PROFEMPARA PAGAMENT A CARAÍ-RR	O. CAMAR	1
A DESPESA REFERENTE A ESTE S DATA CONTABILIZADO	19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSA LA PROCES	IRANOPEE EMPROEMPARA PAGAMENT CAKAI-RR SÉ NOQUEIRA SECRETARIEM DE PAGAMENTO, PAGL	O. CAMAR	Marcelo
A DESPESA REFERENTE A ESTE S	19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCON CARA JOS 1º	RANGA 65 FM PROFIMPARA PAGAMENT A CARAÍ-RR	O. CAMAR	CARAI-RR
A DESPESA REFERENTE A ESTE S DATA CONTABILIZADO	19/01/2021 SUBEMPENHO, FOI D	Jos iaraiza Florentino Pereira Contablistor	RANDA ES EN PROFINARA PAGAMENTA CARAÍ-RR SE NOQUEIR2 SECRETARIOM DE PAGAMENTO, PAGU DATA	O. CAMAR JE-SE: VIG	Marcelo

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04 055 869/0001-94



NOTA DE PARC./SUB.

/ 1

04.055.809/0001-94					6	9	0 , 1
NOTA DE PARCELA/SUB N°	1	FICHA: 3		DAT	A: 19/01/2021	REQUIS	IÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	LICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	GAME	VENCIMENTO: 19/01/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON	CIONAL DO SEO DE PAIVA	GURO SOCIA	AL .		29.979.036/00 BOA VISTA	11-12	CÓDIGO: 119
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a C 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	NECESSIDADES COM DESPESAS SERVIDORES EF POLITICO NO MÊ	DA C DE I ETIV	ENHA PARA FAZER FACE A CAMARA MUNICIPAL DE CAI NSS PATRONAL DA FOLHA DS, COMISSIONADOS E AGE JANEIRO/2021, CONFORME EXERCICIO 2021.	RACARA DOS ENTE	Liquido 13.302,14 Desconto 151,30		
ES						SOM	A 13.453,44
CÓDIGO	T		CI AS	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGI	SLATIVO	02710	0011107	TO BABLOI LON LIVIP LIVI ADA		
01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGI: OBRIGAÇÕE ATIVIDADE D	SLATÍVO S PATRONA					
VALOR DO EMPENHO	SU	BEMPENHADO	ATÉ A DATA	\	ALOR DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
185.7	32,00		13.453,44		13.453,44	1	0,00
DESCONTOS 9005 9999.00.0.0.06 SALAR	* * * * * *	****	151,30		ais e quarenta e quatro cen		
				TOT	AL DE DESCONTOS		151,30
PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PA	19/01/2021 ARCELA/SUBEMPEN	HO, FOI DEVIDA	<u></u>		NTRANDOSEEMORDEM PARA PA RACARAÍ-RR	GAMENTO	
DATA		-1000	- 0 -		Am	P1 1 (V) 7	Y A MUNICIPAL
EMITIDO EM DATA	Mai	aiza Floren Contac RASta 46			DOSÉ MOGLICIFIZATION ENTO. PAGU	-	Victo Marcelo Presidente ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM			V			RECIE	
BANCO CONTA	CHEQU		VALOR		RECEBI(EMOS) O VALO	R CONST	ANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
					NOME: CNPJ/CPF:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

CEFIC 19022021 3559006000000032 853076

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	01/2021
	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		06-VALOR DO INSS	13.302,14	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN		07-		
95-3532133		08-		
02-VENCIMENTO			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,0
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior		10-ATM/MULTA E JUROS	0,0	
deverá sera dicionada à contribuição ou imp subsequentes, até que o total seja igual o			11-VALOR TOTAL	13.302,1
	HANGER AND AND THE PROPERTY OF	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA	

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	19/02/2021	
Data da Operação:	19/02/2021 -10:38:08	
Código da Operação:	00853076	
Chave de Segurança:	NZRRN189U7X7NPAK	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO	Page 1
ORDEM DE PAGAMENTO 00020	
DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/01/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ Endereco: AV GLAYCON DE PAIVA	
	69301-250
Discriminação:	
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADE. ACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DO SIONADOS E AGENTE POLITICO NO MÊS DE JANEIRO/202	S SERVIDORES EFETIVOS, COMIS
Valor 13.453,44	
(treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e	quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VAL	OR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
	44 R\$ 0,00 R\$ 151,30 R\$ 13.302,14
TOTAL	44 R\$ 0,00 R\$ 151,30 R\$ 13.302,14
Despesa Liquida:	l .
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ VICTOR MARCELO MOREIRA PRESIDENTE	FERREIRA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
104 1 853076	13.302,14
TOTAL	R\$ 13.302,14
Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR José Nogueira 1º Secretário TESOUREIRO	discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s)	Empenho(s)

Nome: CGC/CPF:



Ass:

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	PREVIDÊNCIA SOCI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	1 - NOME OU RAZÃO SOCI CAMARA MUNICIPA	IAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	13.620,87
	PRAÇA DO CENTRO CARACARAI PATRONAL FOLHA	CIVICO, S/N, CENTRO RORAIMA	7-	STAL CAR
	PROCESSO 003/202	21	8 -	EROC M. T. S.
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	in On
VIS SRP	inferior deverá ser adicio	a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor n Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ondada à contribuição ou importância correspondente nos meses	10 - ATM / MULTA E JUROS	
l^el	subsequentes, até que c	o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	13.620,87
	85840000136-8	20870270240-2 20405586900-4 01942021027-0	12 - AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA
	HE II BIRII BI HIR BI HIR B III B II II II			

%-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 02/2021 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 13.620,87 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO, S/N, CENTRO 7 -CARACARAI RORAIMA PATRONAL FOLHA PROCESSO 003/2021 8 -2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/03/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 13.620,87

85840000136-8

20870270240-2

20405586900-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



ONTRIBUINTE

N

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94



					T		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	6	FICHA: 3	DAT	A: 18/03/2021	REQUISIÇ.	ÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAC						ENCIMENTO: 18/03/2021	
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119						código: 119	
ENDEREÇO: AV GLAYCO	N DE PAIVA			BOA VISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/	OU SERVIÇO					VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.							
ES					SOMA	14.184,94	
CÓDIGO		CL	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	8		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000			INSS				
VALOR DO EMPENHO	- L	IQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
185.732,00 51.468,22				14.184,9	14.184,94 134.263,78		
VALOR A SER PAGO R\$ 14.184,94 quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos ************ ***********************							
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2021 A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CARACA FAI-RR							
CONTABILIZADO	ATA	Maraiza Florantino Pereira Contago		José/Nógueira 1º Secretário	AGUE-SE:	Victor Marcelo	
DATA R\$000A46\$(0-4			DATA	_	ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				,	RECI	во \	
BANCO CONTA	CHE	QUE VALOR		RECEBI(EMOS) O	VALOR CONS	STANTE DESTE SUBEMPENHO.	
		0		NOME:			

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94



NOTA DE PARC./SUB.

3 / 6

	•				My		
NOTA DE PARCELA/SUB №	6	FICHA: 3		DAT	A: 18/03/2021	REQUISIÇÃ	O Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE P	AGAN VE	NCIMENTO: 18/03/2021
NOME: INSTITUTO N ENDEREÇO: AV GLAYCON	ACIONAL DO S DE PAIVA	EGURO SOC	CIAL		29.979.036/00 BOA VISTA	11-12	CÓDIGO: 119
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	Contrapartida		NECESSIDADE CARACARAI CO FOLHA DE PAG EFETIVOS, COI	S DA DM DE SAME! WISSI RÇO/	IIDA PARA FAZER FACE A CAMARA MUNICIPAL DE ESPESAS DE INSS PATRO ITOS DOS SERVIDORES ONADOS E AGENTES PO 2021, CONFORME PROCE D 2021.	NAL DA	Liquido 13.620,97 Desconto 563,97
ES						SOMA	14.184,94
CÓDIGO	T		CLA	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 VALOR DO EMPENHO	PODER LEG OBRIGAÇÕI ATIVIDADE	ES PATRON	TÍVO	,	VALOR DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
	732,00		14.184,94		14.184,9	4	0,00
DESCONTOS 9005 9999.00.0.0.06 SALA	****	****	563,97		e noventa e quatro centavo		
				TOT	AL DE DESCONTOS		563,97
A DESPESA REFERENTE A ESTA	18/03/2021 PARCELA/SUBEMP	ENHO, FOI DEV	CA	CAC	CONTRANDO-SE EM ORDEM PAR MONICIPAL CARAI-RR		
DAT	A	Ma		osé l	Noqueira Cretárion de Pagamento, Pa	CAI	ACARAI PR
DATA	M	araiza Floren Conta RR/19094	tino Pereira dor		DATA		/ictor Marcelo Presidente ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM	4		1			RECIB	0
BANCO CONTA	CHEC	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONSTA	ANTE DESTA PARCELA/SUBEMPEN
					NOME: CNPJ/CPF:		



Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

032 852195	CEFIC 18032021 3559006000000032 852195	CEFIC 180320	
Þ	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
13.620,87	11-VALOR TOTAL	deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	deverá sera dicionado subsequentes, at
0,00		E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	E vedada a utilizaç: estipulado em Resolu
	10-ATM/MULTA E	ATENÇÃO	
0,00	ENTIDADES		(Uso Exclusivo INSS)
	09- VALOR DE OUTRAS		02-VENCIMENTO
	08-		95-3532133
	07-	DE CARACARAI CIVICO SN	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN
13.620,87	06-VALOR DO INSS	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	01- NOME OU RAZÃO
04.055.869/0001-94	05-IDENTIFICADOR	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Gl
02/2021	04-COMPETÊNCIA		PREVIDÈNCIA SOCIAL
2402	PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INS
	03-CÓDIGO DE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	

Tota de Débito	Identificação da Operação:	
18/02/2021		
1		-

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do

Chave de Segurança

Dados do Favorecido

CPFs Autorizadores:

842.575.803-30

00852199
JFR69KPYLN4FXYW7
29.979.036/0001-40

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00062
DATA: 18/03/2021 VENCTO:20/03/2021 PAGTO:18/03/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 11 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250
Discriminação:
VALOR QUE SE paga PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.
Valor 14.184,84
(quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LQCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI
3 / 3 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 14.184,84 R\$ 0,00 R\$ 563,97 R\$ 13.620,
TOTAL R\$ 14.184,84 R\$ 0,00 R\$ 563,9R\$ 13.620,
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO CARACARAI-RR CARACARAI-RR
PAGUE – SE// VICTOR MARCELO MOREIRA PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
104 1 852195 13.620,87
TOTAL R\$ 13.620,87
Despesa paga em 18/03/2021 Com os recursos acima discriminados CÂMARA MUNICIPAL CARAGARAI-RR
José Nogueira
TESOUREIRO TESOUREIRO
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
Nome: CGC/CPF:

Maraiza Florentino Pereira Contador RR-001464/0-4

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
PREVIDÊNCIA SOCI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	IAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	
CAMARA MUNICIPA	L DE CARACARAI	0 - VALOR INSS	3.215,00
CARACARAI PATRONAL AUTONO	CIVICO, S/N, CENTRO RORAIMA	7 -	OTENICO.
PROCESSO 003/202	21	8-	\$ 03/4
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	Train Dr. Sol
inferior deverá ser adicio	a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor n Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor onada à contribuição ou importância correspondente nos meses	10 - ATM / MULTA E JUROS	0
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.215,00
85830000032-7	15000270240-4 20405586900-4 01942021027-0	12 - AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA
HER RESIDENCE AND A STREET			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 02/2021 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.215,00 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO, S/N, CENTRO CARACARAI **RORAIMA** PATRONAL AUTONOMO PROCESSO 003/2021 2 - VENCIMENTO 20/03/2021 9 - VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES**

85830000032-7

15000270240-4

inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor

meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

20405586900-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3.215,00

10 - ATM / MULTA E

11 - TOTAL

JUROS



%-

S.

					ON CAR		
PRACA DO CEN 04.055.869/0001	TRO CÍVIC		ACARAÍ		Sing Control of the C	NA PRO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3 / 4
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 3		DATA:	18/02/2021	REQUISIÇÃ	O N°:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO	APLICÁVEL			D	OCUMENTO: FOLHA DE PAG	AME VE	NCIMENTO: 20/03/2021
NOME: INSTITUTO	NACIONAL D	O SEGURO SOCIAL			29.979.036/001	1-12	código: 119
ENDEREÇO: AV GLAYC	ON DE PAIV	A			BOA VISTA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL I	E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL
DESPESAS DE INSS PA 003/2021, EXERCICIO 2		S AUTONOMOS NO N	MÊS DE FEVEREI	IRO/202	1, CONFORME PROCESSC)	
ES					*	SOMA	3.215,0
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.000	CONTR	R LEGISLATÍVO RIBUICOES PREVIDE ADE DO LEGISLATÍ		3			
VALOR DO EMPENH	0 ,	LIQUIDADO ATÉ A D	ATA	VAL	OR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1	85.732,00		34.068,28		3.215,00		151.663,7
VALOR A SER PAG		ės mil, duzentos e qu	3.215,00 inze reais * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SUBEMPENHO AUTORIZADO A DESPESA REFERENTE A E				CÂM	SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO IARA MUNICIPAI ARACARAÍ-RR		
	DATA	Mar			Am-		
CONTABILIZADO		Maraiza Florenti			desen productica to Pagu 1º Secretário	-	
DATA DESPESA PAGA EM		RR SONTAR	18 4		DATA	RECIB	ORDENIA MARSESA Presidente
BANCO CONTA		CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VAL		ANTE DESTE SUBEMPENHO.
	-				NOME: CNPJ/CPF:		

PRACA DO CENTRO CÍVICO 3 4 04.055.869/0001-94 FICHA: 3 DATA: 18/02/2021 NOTA DE PARCELA/SUB Nº 4 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/03/2021 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOME: AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** ENDERECO: VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS 0 Recursos não Destinados a Contrapartida Liquido 001 Recursos Ordinários NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3.215,00 Recursos Ordinarios COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS 00 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Desconto GERAL TOTAL 100 003/2021, EXERCICIO 2021. 0,00 000 **GERAL TOTAL** SOMA 3.215,00 FS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATÍVO 01 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.02 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO 01.031.0004.2001.0000 SALDO A SUBEMPENHAR SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO VALOR DO EMPENHO 0,00 3.215,00 3 215 00 185.732,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 6 24 (5.00) três mil, duzentos e quinze reais * DESCONTOS 0,00 TOTAL DE DESCONTOS 18/02/2021 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ANCONTRANDO SE EMORDEM PARA PAGAMENTO. CARACARAI-RR José Nogueira DATA ORDEN FOR A CAMENTO. PAGUE-SE: MUNICIPAL **EMITIDO EM** AMARA Maraiza Florentino Pereira CARACARAI-RR Contador RR-001464/O ORDENA OPRIO POSPESA DATA DATA **RECIBO**Presidente DESPESA PAGA EM RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO VALOR CONTA CHEQUE BANCO NOME:

CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

NOTA DE PARC./SUB.





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

132 852199	CEFIC 18032021 3559006000000032 852199	CEFIC 180320	
Α	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
3.215,00	11-VALOR TOTAL	devera sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	subsequ
		estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	estipulado e
0,00	JUROS	É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao	É vedada
	10-ATM/MULTA E	ATENÇÃO	
0,00	ENTIDADES	o INSS)	(Uso Exclusivo INSS)
	09- VALOR DE OUTRAS	ENTO	02-VENCIMENTO
	08-		95-3532133
	07-	PRACA DO CENTRO CIVICO SN	PRACA DO C
3.215,00	06-VALOR DO INSS	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	01- NOME O
04.055.869/0001-94	05-IDENTIFICADOR	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	
02/2021	04-COMPETÊNCIA		PREWDÉWOJA SOCIAL
2402	PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	03-CÓDIGO DE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do

18/03/2021

GovConta CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

Código da Operação:	00852196
Chave de Segurança:	RE39SES1SYGC2XPN
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,

DE 25/01/2001



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO

PRACA DO CENTRO C 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063
DATA: 18/03/2021 VENCTO:20/03/2021 PAGTO:18/03/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 11 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250
Discriminação:
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.
Valor 3.215,00
(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOÇAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI
3 / 4 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 3.215,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.215,
TOTAL
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO CARACARAÍ-RR
PAGUE – SE// VICTOR MARCELO MOREIRA PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
104 1 852199 3.215,00
TOTAL R\$ 3.215,00
Despesa paga em 18/03/2021 Com os recursos acima discriminados
CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR
TESOUREIRO 16 Secretário
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
Nome: CGC/CPF:

Maraiza Florentino Pereira Contador RR-001464/0-4

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	•	6 - VALOR INSS	13.620,87
CAMARA MUNICAL DE PRAÇA DO CENTRO CI CARACARAI		7-	SPAL CARROLL
PROCESSO 003/2021 INSS PATRONAL FOLH	A	8-	mack 3
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	The state of the s
inferior ao estipulado em R	tilização de GPS para recolhimento de receita de valor esolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	ada à contribuição ou importância correspondente nos meses otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	13.620,8
85810000136.3	20970270240 2 20405595000 4 04942024027 9	12 - AUTENTICAÇÃ	D BANCÁRIA

85810000136-2 20870270240-2 20405586900-4 01942021037-8

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 4 - COMPETÊNCIA 03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 13.620,87 CAMARA MUNICAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO, SN, CENTRO 7 -CARACARAI RORAIMA PROCESSO 003/2021 8 -INSS PATRONAL FOLHA 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/04/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor **JUROS** 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. 11 - TOTAL 13.620,87

85810000136-2

20870270240-2

20405586900-4

01942021037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUINTE N

×

CAMARA MUN PRACA DO CENTR		DE CARACARAÍ		CIPAL CAR		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
04.055.869/0001-94				Spect 3	I-RG	3 / 3
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	3	FICHA: 3	DAT	ra: 18/02/2021	QUISIÇÃ	O Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN	∕IE ∨E	ENCIMENTO: 20/03/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		EGURO SOCIAL		29.979.036/0011-1 BOA VISTA	2	código: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO					VALOR TOTAL
	ONAL DA FOL	HA DE PAGAMENTO DO MES D		RA MUNICIPAL DE CARACARAI (/EREIRO/2021, CONFORME		
ES				S	OMA	14.184,84
CÓDIGO		CL	ASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER LE CONTRIBL	GISLATIVO GISLATÍVO JICOES PREVIDENCIARIAS - INS E DO LEGISLATÍVO	S			
VALOR DO EMPENHO	4 ,	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
185.	732,00	30.853,28		14.184,84		154.878,72
VALOR A SER PAGO R\$ 14.184,84 quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos *********** ************************						
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	18/02/2021					
		OI DEVIDAMENTE PROCESSADA. 📺 🗘	CAF	RAÇARAÎ-RR		
DAT	4		J	Se Nogueira Sectembe Pagamento. Pague-s		CARACARAI-RR
CONTABILIZADO .	Mc	raiza Florentino Pereira		ORDENI DE PAGAINENTO. PAGULA		Victor Marcelo
DATA	- 170	Contactapor		DATA		ORDENADOR SA DESPESA
DESPESA PAGA EM		RR-001464/0-4		Ī	RECIE	30
BANCO CONTA	CH	HEQUE VALOR		RECEBI(EMOS) O VALOR	CONS	TANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NOTA DE PARC./SUB. PRACA DO CENTRO CÍVICO 3 1 3 04.055.869/0001-94 NOTA DE PARCELA/SUB Nº FICHA: 3 DATA: 18/02/202 3 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2021 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 AV GLAYCON DE PAIVA ENDEREÇO: **BOA VISTA** FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS Recursos não Destinados a Contrapartida Liquido 001 Recursos Ordinários NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI Recursos Ordinarios 13.620,87 COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME GERAL TOTAL Desconto 100 GERAL TOTAL PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021. 000 563,97 ES SOMA 14.184,84 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATÍVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO 01.031.0004.2001.0000 VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 14,184,84 0,00 14.184,84 185.732,00 **VALOR A SER PAGO R\$** quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos DESCONTOS 9005 9999.00.0.0.06 SALARIO FAMILIA 563,97 563,97 **TOTAL DE DESCONTOS** 18/02/2021 PARC,/SUB. AUTORIZADO EM MUNICIPAL A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ERCONTRANDO A É ENCRYPEM PARA PAGAMENTO. José Nogueira

Secretario

NOME: CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

DATA

CONTA

Mardiza Florentino Pereira

Covitation

RR-001464/O-4

CHEQUE

VALOR

EMITIDO EM

DESPESA PAGA EM

BANCO

DATA

A MUNICIPAL

ARACARAI-RR

Victor Marcelo

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

d and	IDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS . DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	04-COMPETÊNCIA	03/2021		
GUIA DA PRE	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERI	06-VALOR DO INSS	13.620,87		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	07-			
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532133	08-			
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
ATE É vedada a utilização de GPS para re estipulado em Resolução publicada pel	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00		
deverá sera dicionada à contribuição o subsequentes, até que o total seja i	11-VALOR TOTAL	13.620,87		
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA		
CEFIC 20042021 355900600000032 822949				

Identificação da Operação:PATRONAL FOPAGData de Débito:20/04/2021Data da Operação:20/04/2021 -12:48:38Código da Operação:00822949Chave de Segurança:UQRG6K1H95F9KUH6Dados do Favorecido:29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Maraiza Florentino Pereira Contador RR-001464/0-4 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00076	
DATA: 20/04/2021 VENCTO:18/03/2 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA	OC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-250
Discriminação: VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECE ACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA F FETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICO Valor 14.184,94 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais	OLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E S NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PR
* *	
Despesa Bruta:	.184,94
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
3 / 6 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.90	R\$ 14.184,94 R\$ 0,00 R\$ 563,97 R\$ 13.620,97
	R\$ 14.18 ,94 R\$ 0,00 R\$ 563,97 R\$ 13.620,97
Despesa Líquida:	A MUNICIPAL ACARAI-RR
	CTOT Marcelo
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
104 1 822949	13.620,97
TOTAL	R\$ 13.620,97
Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos	s acima discriminados
CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR José Nogueira TESOUREIRO TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante d	esse(s) Empenho(s)
KECIDO. Kecebi (emeb) o varor como amo a	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:
C Ana	

4.3	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	/ ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	1.CAO 3.215,00
CAMARA MUNICAL DE PRAÇA DO CENTRO C CARACARAI		7-	03 Pd
PROCESSO 003/2021 INSS PATRONAL AUTO		8- SPROC	7.2
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
inferior ao estipulado em F	utilização de GPS para recolhimento de receita de valor Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
inferior deverá ser adiciona subsequentes, até que o to	ada à contribuição ou importância correspondente nos meses otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.215,00
85800000032-1	15000270240-4 20405586900-4 01942021037-8	12 - AUTENTICAÇÃ	O BANCÁRIA

85800000032-1 15000270240-4 20405586900-4 01942021037-8

% 2402 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 03/2021 4 - COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** 04.055.869/0001-94 5 - IDENTIFICADOR 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.215,00 CAMARA MUNICAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO, SN, CENTRO **RORAIMA** CARACARAI PROCESSO 003/2021 8 -INSS PATRONAL AUTONOMOS CONTRIBUINTE 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/04/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor **JUROS** 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. 3.215,00 11 - TOTAL Ñ

85800000032-1

15000270240-4

20405586900-4

01942021037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



×:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04 055 869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3 / 5

OTA DE LIQUIDAÇÃO №		processing and the contract of					
	5	FICHA: 3		DATA: 18/03/2021	REQ	UISIÇÃO Nº:	
CITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLH	IA DE PAGAI	VENCIMENTO	D: 18/03/2021
OME: INSTITUTO I		SEGURO SOCIAL		29.979 BOA \	9.036/0011-12 /ISTA	. cd	ÓDIGO: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/	OU SERVIÇO						VALOR TOTAL
VALOR QUE SE LIQUID/ COM DESPESAS DE INS PROCESSO 003/2021, E	SS PATRONA	L DO RPA DOS AUTO					
ES	Annual Control of the			,	SC	OMA	3.215,0
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER L	.EGISLATIVO .EGISLATÍVO BUICOES PREVIDENO DE DO LEGISLATÍVO	CIARIAS - IN	SS		6	
VALOR DO EMPENHO	0.	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A L	IQUIDAR
185	5.732,00	3	7.283,28		3.215,00		148.448,
VALOR A SER PAGO		mil, duzentos e quinze	215,00 reais * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	*****	******
	três ***	mil, duzentos e quinze *		******	****	****	*****
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST	três *** M 18/03/2021	mil, duzentos e quinze *	reais * * * * *	ITRANDO-SE EM ORDEM PAR MARA MUNICII CARACARAÍ-RI	PAL	****	******
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST	três *** M 18/03/2021	mil, duzentos e quinze	reais * * * * *	ARACARAÍ-RI	PAL	*******	RA MUNIC
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST	três *** M 18/03/2021	mil, duzentos e quinze * . FOI DEVIDAMENTE PROCE	reais * * * * * SSSADA, ENCON CÂN O Pereira	AARA MUNICI	PAL		RA MUNIC
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST DA CONTABILIZADO	três *** M 18/03/2021	mil, duzentos e quinze * FOI DEVIDAMENTE PROCE	reais * * * * * SSSADA, ENCON CÂN O Pereira	ARACARAÍ-RI	PAL		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST DA CONTABILIZADO	três *** M 18/03/2021	mil, duzentos e quinze * FOI DEVIDAMENTE PROCE Maraiza Florentii Contado RR-001464	reais * * * * * SSSADA, ENCON CÂN O Pereira	José Nogueira 1º Secretario GAM	ENTO. PAGUE-S		Victor Marcelo
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST DA CONTABILIZADO	três *** M 18/03/2021 TE SUBEMPENHO	mil, duzentos e quinze * FOI DEVIDAMENTE PROCE Maraiza Florentii Contado RR-001464	reais * * * * * SSSADA, ENCON CÂN O Pereira	José Negueira 1º Secretario GAM	ENTO. PAGUE-S	ORDENADO	Victor Marcelo
SUBEMPENHO AUTORIZADO EI A DESPESA REFERENTE A EST DA CONTABILIZADO DATA DESPESA PAGA EM	três *** M 18/03/2021 TE SUBEMPENHO	Maraiza Florentii Contado RR-001464	reais * * * * * SSADA, ENCON CÂN O Pereira	José Negueira 1º Secretario GAM	ENTO. PAGUE-S	ORDENADO	Victor Marcelo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NOTA DE PARC./SUB. PRACA DO CENTRO CÍVICO 1 5 04.055.869/0001-94 18/03/2021 NOTA DE PARCELA/SUB Nº FICHA: 3 DATA REQUISIÇÃO Nº 5 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN VENCIMENTO: 18/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOME: 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** ENDEREÇO: VALOR TOTAL FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS Recursos nao Destinados a Contrapartida Liquido NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE 001 Recursos Ordinários CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DO 3.215,00 Recursos Ordinarios 00 RPA DOS AUTONOMOS NO MÊS DE MARÇO/2021, Desconto GERAL TOTAL 100 CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021. 000 GERAL TOTAL 0,00 SOMA 3.215,00 ES CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATÍVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR VALOR DO EMPENHO 0,00 185.732,00 3.215,00 3.215,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 3.215,00 três mil, duzentos e quinze reais * * DESCONTOS 0,00 **TOTAL DE DESCONTOS** CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR 18/03/2021 'ARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA CESCO DE EM ORDEM PARA PAGAMENTO 1º Secretario DATA

Contado

VALOR

2R-00146

VISTO

CHEQUE

EMITIDO EM

BANCO

DESPESA PAGA EM

DATA

CONTA

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

NOME: CNPJ/CPF RACARAI-RR

Victor Marcelo

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

CEFIC 20042021 3559006000000032 822952

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	03/2021
y Pag Habrana acts of the ores	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU F	RAZÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	3.215,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI		07-	
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532133			08-	
93-3332133				
02-VENCIMENT	0		09-VALOR DE OUTRAS	0,00
(Uso Exclusivo IN	ISS)		ENTIDADES	
Évadada a	ATENÇÃO		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	-	olhimento de receita de valor inferior ao		
	estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			<u> </u>
		importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	3.215,00
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA

PATRONAL AUTONOMOS	
20/04/2021	
20/04/2021 -12:48:38	
00822952	
8F746FEW1LAVGG78	
29.979.036/0001-40	
	20/04/2021 20/04/2021 -12:48:38 00822952 8F746FEW1LAVGG78

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075					
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA			9.979.036		Cod: 119
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-250		
Discriminação: VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FAC: ACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRO 21, CONFORME PROCESSO 003/2021, ::	ONAL DO F	RPA DOS AUT			
Valor 3.215,00					
(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * · * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$:	3.215,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 5 ES 010101 01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL	\	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
Despesa Líquida:	R\$	3.215,00 MUNIC	CIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO	CA	RACARAI-I	RR		
	CTOR MARCEL	Victor Marcelo O Morrithenher	REIRA		
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) F	Recurso(s):	<u> </u>		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
104 1 1 TOTAL	822952		3.215,00 R\$ 3.215,00		
Despesa paga em 20/04/2021 Com os CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR José Nogueira 1º Secretário	s recurso	s acima di	scriminad	los	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor con	nstante d	desse(s) En	mpenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			
Maraiza Florentino Pereira Contador RR-001464/Q-4			હેં	9	

			1900 - 19
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
- NOME OU RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	14.010,92
CAMARA MUNICIPAL D PRACA DO CENTRO CI	E CARACARAI	7 -	
CENTRO PROCESSO 003/2021 INSS PATRONAL DA F		8 -	
- VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	tilização de GPS para recolhimento de receita de valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
inferior ao estipulado em F	tilização de de para transcriba pela SRP. A receita que resultar valor lesolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ada à contribuição ou importância correspondente nos meses otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	14.010,92
85880000140-3	10920270240-5 20405586900-4 01942021047-5	12 - AUTENTICAÇÃ	O BANCÁRIA
The same of the sa		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	L / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	14.010,93
CAMARA MUNICIPAL PRACA DO CENTRO (DE CARACARAI	7 -	
CENTRO PROCESSO 003/202		8 -	

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.

20/05/2021

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

6 - VALOR INSS 14.010,92

7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 14.010,92

85880000140-3 10920270240-5 20405586900-4 01942021047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Z vis CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO

PRACA DO CENTR 04.055.869/0001-94		E CAR	ACARAÍ		Separate Property of the Prope	gi	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3 / 11
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	11	FICHA: 3		DATA	A: 19/05/2021	REQUISIÇÃO) N°:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	SAN VEN	ICIMENTO: 19/05/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON I		EGURO SO	CIAL		29.979.036/001 BOA VISTA	-12	сódіgo: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO						VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS	A PARA FAZEI PATRONAL, (R FACE AS CONFORME	NECESSIDADES : PROCESSO 003	DA C.	AMARA MUNICIPAL DE CAF , EXERCICIO 2021.	KACARAI	
ES						SOMA	14.010,92
CÓDIGO			CL	ASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE	ICOES PRE		INSS	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	732,00	LIQUIDADO ATE	118.752,45		14.010,93		66.979,55
VALOR A SER PAGO F		ze mil e dez * * * *	14.010,92 reais e noventa e	dois o	entavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	*****
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE		FOI DEVIDAMEN	ITE PROCESSADA, ENG	CONTÂ	AMOSEMONIEM PHADISAM CARACARAÍ-RR	то.	
	- ^		_		José Nogueira		
CONTABILIZADO 19/05/24	A		TADOR		ORDEM DE PAGAMENTO. PA		Victor Marcelo ORDENADOR DADOS PESA
DESPESA PAGA EM						RECI	во
BANCO CONTA	CF	HEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O	'ALOR CON	STANTE DESTE SUBEMPENHO.
					CNPJ/CPF:		

NOTA DE PARC./SUB. CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 11 3 04.055.869/0001-94 QUISIÇÃO Nº: 19/05/202 DATA: FICHA: 3 11 NOTA DE PARCELA/SUB Nº VENCIMENTO: 19/05/2021 DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOME: **BOA VISTA** AV GLAYCON DE PAIVA ENDEREÇO: VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS Liquido Recursos nao Destinados a Contrapartida NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE Recursos Ordinários 001 14.010.92 CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, Recursos Ordinarios 00 CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021. Desconto GERAL TOTAL 100 0,00 000 GERAL TOTAL SOMA 14.010,92 ES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATÍVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO 01.031.0004.2001.0000 SALDO A SUBEMPENHAR VALOR DESTE SUBEMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 0,00 14.010,92 185.732,00 14.010,92 VALOR A SER PAGO R\$ 14.010,92 quatorze mil e dez reais e noventa e dois centavos * DESCONTOS 0.00 TOTAL DE DESCONTOS 19/05/2021 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EMORDEM PARA José Noqueira 1º Secretário DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: CAR CARAI-RR EMITIDO EM Victor Marcelo ORDENADOR DA DESPESA DATA **RECIBO** DESPESA PAGA EM

VALOR

NOME: CNPJ/CPF:

CHEQUE

CONTA

BANCO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO



Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa



Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

868		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1657.			04-COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU R	01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		06-VALOR DO INSS	14.010,92
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI			07-	
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532133			08-	
02-VENCIMENT			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a u	É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-VALOR TOTAL	14.010,92	
		0===0.100E3	12- AUTENTICAÇÃO BANCA	

Identificação da Operação:	PROC 03 PATRONAL FOLHA	
Data de Débito:	19/05/2021	
Data da Operação:	19/05/2021 -13:25:37	
Código da Operação:	00840522	
Chave de Segurança:	KCEVAFTW33EUXTVA	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



DATA: 19/05/2021	VENCTO:19/05/202	1 PAG'	го: 19/05/2	2021
Credor: INSTITUTO N	ACIONAL DO SEGURO SOC			
Endereço: AV GLAYCON	DE PAIVA			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69301	-250	
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA E CARACARAI COM DESPESAS IO 2021, REFERENTE A E	PARA FAZER FACE AS NECI S DE INSS PATRONAL, CON FOPAG DOS SERVIDORES.	ESSIDADES E NFORME PROC	A CAMARA N ESSO 003/2	MUNICIPAL DE 2021, EXERCIC
Valor 14.010,92				
(quatorze mil e dez rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is e noventa e dois cent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	avos) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 14.0	10,92		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	ONAL NATUREZA	VALOR AN	ULAÇÃO DESC	CONTO LÍQUIDO
3 / 11 ES 010101 01.031.	0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$	14.010,92	R\$ 0,00 R	\$ 0,00 R\$ 14.010,93
TOTAL	R\$ 1	4.010,92 R	\$ 0,00 R\$	0,00 R\$ 14.010,9
Despesa Líquida:	R\$ 14.0	10,92		
ORDEM DE PAGAMENTO	CARACARA	ICIPAL I-RR		
PAGUE-SE/_/	VICTOR WARDEMONDE PRESIDENTE sidente		4	
Pagamento efetuado com	n o(s) seguinte(s) Recu	ırso(s):		
Banco Conta	Cheque	Va	lor R\$	
104 1	840522	-	1.010,92	
TOTAL			010,92	
Despesa paga em 19/05/ CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR	/2021 Com os recursos a	cima discr	iminados	
José Nogueira	-			
7º Secretário				
TESOUREIRO				
TESOUREIRO	o valor constante dess	e(s) Empen	ho(s)	
TESOUREIRO		se(s) Empen	ho(s)	

A. T.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	and the second s	6 - VALOR INSS	3.215,00
CAMARA MUNICIPAL I PRACA DO CENTRO C CENTRO PROCESSO 003/2021	IVICO S/N CARACARAI/RR	7 -	CAR L CAR
INSS PATRONAL AUTO		8 -	S. PROCH OT
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	Fig. W.
inferior ao estipulado em F	utilização de GPS para recolhimento de receita de valor Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ada à contribuição ou importância correspondente nos meses	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.215,00
		, ,	
A. Sar.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	and consequence of the second	6 - VALOR INSS	3.215,00
PRACA DO CENTRO C CENTRO	AMARA MUNICIPAL DE CARACARAI RACA DO CENTRO CIVICO S/N ENTRO CARACARAI/RR		
PROCESSO 003/2021 INSS PATRONAL AUTO		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
inferior ao estipulado em F	utilização de GPS para recolhimento de receita de valor Resolução publicada pela SRP, A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.215,00

85880000032-6 | 15000270240-4 | 20405586900-4 | 01942021047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CAMARA MU			ARACARAI			A S	TON	A DE L	_IQUID	DAÇÃO
PRACA DO CEN 04.055.869/000		/ICO				E PROCH Y	第 章	3	1	10
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	10	FICHA	3	DAT	A: 19/05/2021	REQU	IISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO	APLICÁVE	L			DOCUMENTO: FOLI	HA DE PAGAN	VENCIMEN	то: 19	9/05/20:	21
NOME: INSTITUTO ENDEREÇO: AV GLAYO		L DO SEGURO VA	SOCIAL			9.036/0011-12 VISTA		CÓDIGC	: 119	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	E/OU SERVIÇO)						VAL	OR TOTA	AL
VALOR QUE SE EMPE COM DESPESAS DE I							ARAI			
ES					26	SO	MA		3.2	215,00
CÓDIGO			CI	ASSIEI	CAÇÃO DA DESPESA EN					
01 1 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.000	POD CON	ER LEGISLAT ER LEGISLAT TRIBUICOES 'IDADE DO LE	ÍVO PREVIDENCIARIAS -	INSS						
VALOR DO EMPEN	10	LIQUIDAD	O ATÉ A DATA C		VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO	A LIQUII	DAR	
1	85.732,00		104.741,53			3.215,00 80.99				0.990,47
VALOR A SER PAG	40/05/	***	3.215,00 tos e quinze reais * * *	* * * *	*****	* * * * * * * *	****	* * * * *	****	* * * *
A DESPESA REFERENTE A	ESTE SUBEMP	ENHO, FOI DEVID.	AMENTE PROCESSADA, ENC	CONTR	José Mogueir		\/		$\frac{1}{1}$	
CONTABILIZADO 19/01/21 DATA			CONTADOR		1º Secretário ORDEM DE PAGA DATA	MENTO. PAĞUE-S	Victor	Marc	- '	
DESPESA PAGA EM BANCO CONT	A	CHEQUE	VALOR		RECEB	R (EMOS) O VALOR (ECIBO CONSTANTE	DESTE S	SUBEMPE	ENHO.
					NOME: CNPJ/CPF:					

CAMARA MUNI PRACA DO CENTE 04.055.869/0001-94	RO CÍVICO	DE CAF	RACARAÍ		Sproon OR	No. No.	OTA D	E PAF	10
NOTA DE PARCELA/SUB №	10	FICHA: 3		DATA:	19/05/2021 RE	QUISIÇÃO N	o _:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	-ICÁVEL			DC	CUMENTO: FOLHA DE PAGA	AN VENCI	MENTO:	19/05/	/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		SEGURO SC	CIAL		29.979.036/0011- BOA VISTA	12	CÓD	igo: 11	9
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL E/C	U SERVIÇO			VALOR T	OTAL
0 Recursos nao Destinados a 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	NECESSIDADE CARACARAI CO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.					Liquido 3.215,00 Desconto 0,00		
ES					\$	SOMA			3.215,00
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 `1 -3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER LE OBRIGAÇÔ	GISLATIVO GISLATÍVO ĎES PATRO E DO LEGISI							
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHAD	OO ATÉ A DATA	VA	OR DESTE SUBEMPENHO	SA	LDO A SU	JBEMPEN	NHAR
185.	732,00		3.215,00		3.215,00	1.			0,00
VALOR A SER PAGO I		il, duzentos	3.215,00 e quinze reais * * *	****	******	* * * * * *	****	: * * * *	****
				TOTA	L DE DESCONTOS				0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	19/05/2021	MPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCES	SADA ENC	oktrandu se en Gebenaka	PAGAMENTO). <i>(</i>	-	
			8		José Noqueira				
DA*	ГА		1		1º Secretário ORDEM DE PAGAMENTO. PAGU	0.0			M-RR
EMITIDO EM DATA		Wist			DATA	-	Victor Pro- RDENADO	ridont	•
DESPESA PAGA EM		The state of the s				RECIBO			
BANCO CONTA	CH	HEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VALO	OR CONSTAN	ITE DEST	A PARCI	ELA/SUBEMPEN
- ',					NOME: CNPJ/CPF:				





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1155			04-COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU F	RAZÃO SOCIAL/ENDEREC	06-VALOR DO INSS	3.215,00	
CAMARA MUNIC	CIPAL DE CARACARAI	07-		
PRACA DO CEN 95-3532133	ITRO CIVICO SN	08-		
02-VENCIMENT	NO. 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a u	ATEN utilização de GPS para rec Resolução publicada pelo	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
deverá sera d	dicionada à contribuição ou ntes, até que o total seja ig	11-VALOR TOTAL	3.215,00	
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	ĀRIA
		CEFIC 19052	021 355900600000	0032 840521

Identificação da Operação:	PATRONAL AUTONOMOS	
Data de Débito:	19/05/2021	
Data da Operação:	19/05/2021 -13:25:37	
Código da Operação:	00840521	
Chave de Segurança:	NTV0KXR338SJF2HS	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.



ORDEM DE PAGAMENTO 00131

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

B,	090	
2000 M	My	الخ
(2 43 H	1 P	7
TO THE	7)	Page 1

DATA: 19/05/2021	VENCTO:19/05/20			
Credor: INSTITUTO NAC	CIONAL DO SEGURO SOC	CNPJ: 29.9	79.036/003	11-12 Cod: 11
Endereço: AV GLAYCON DE	PAIVA			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69301	-250	
Discriminação:			T	MILLIATE DAT DE
VALOR QUE SE EMPENHA PA CARACARAI COM DESPESAS IO 2021, REFERENTE A FC	DE INSS PATRONAL, C	CESSIDADES D ONFORME PROC	A CAMARA ESSO 003/	2021, EXERCI
Valor 3.215,00				
(três mil, duzentos e qui	inze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 3	.215,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	AL NATUREZA	VALOR AN	ULAÇÃO DE:	SCONTO LÍQUI
3 / 10 ES 010101 01.031.00	004.2001.0000 3.1.90.13.00			R\$ 0,00 R\$ 3.215
TOTAL	~ /		\$ 0,00 R	\$ 0,00 R\$ 3.215,
Despesa Líquida:	R\$ 3	.215,00		
ORDEM DE PAGAMENTO	CARA	MUNICIPAL ARAI-RR		
PAGUE-SE//	VICTOR MARCELO PRESIDENTE	MOREIRA FERREIR	A	
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) Re	curso(s):		
Banco Conta	Cheque	Į V	alor R\$	
104 1	840521		3.215,00	
TOTAL		R\$ 3	.215,00	
Despesa paga em 19/05/	2021 Com os recursos	acima disc	ciminados	
CÁMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR	,			
José Nogueira TESOUREIRO 16 Secretário			.4	
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante d	esse(s) Empe	nho(s)	
		Nome:		
/ /		CGC/CPF:		

LER
_
-
_
=
_
m
-
K
-
7
-
U
O
-
74
-
=
64
en
w
w
-
-
-
775
2
>
-

	•		5 cm 50
1400	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
(488)	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE	CARACARAI	6 - VALOR DO INSS	14.538,56
PC CENTRO CIVICO S/N CARACARAI RR		7 -	
	onel folho	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	14.538,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/2021		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94		
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE	,	6 - VALOR DO INSS 14.53			
PC CENTRO CIVICO S/N		7 -			
CEP 69360-000		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
llestipulado em resolução publ	cação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
que o total seja igual ou super	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até ior ao valor mínimo fixado.	II - TOTAL	14.538,56		
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

	ARA MUNI		DE CARA	CARAÍ			10 mg	05/2	1-12-1	DE LIQUIDA	ÇÃO
	CA DO CENTF 55.869/0001-94						E Tra	7	3	/ 12	
NOTA DE LIQI	JIDAÇÃO №	12	FICHA: 3		DATA:	17/06/20	21	REQUI	ISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO API	ıCÁVEL			D	OCUMENTO:	FOLHA DE	PAGAN	VENCIMENTO	: 17/06/2021	
NOME: ENDEREÇO:	INSTITUTO NA AV GLAYCON		SEGURO SOCIA	AL.			9.979.036/0 8OA VISTA	011-12	cć	DDIGO: 119	
DESCRIÇÃ	O DO MATERIAL E/OL	SERVIÇO								VALOR TOTAL	
COM DES	QUE SE EMPENH SPESAS DE INSS (ERCICIO 2021.								RAI		
ES								SO	MA	14.146	 3,49
(CÓDIGO	T		CLA	ASSIFICAÇ	ÃO DA DESPE	SA EMPENHAD	ΙA			
01		PODER LE	GISLATIVO								
1 01	01	PODER LE									
3.1.90.13	.02	100	ICOES PREVID	ENCIARIAS - I	INSS						
	004.2001.0000	1	DO LEGISLAT								
VA	ALOR DO EMPENHO		IQUIDADO ATÉ A D	ATA T	VA	LOR DESTA LI	OUIDAÇÃO		SALDO A L	IOUIDAR	
	A SOUTH THE RESERVE TO THE RESERVE T	32,00	14010/100/112/10	132.898,94		14.146,49 52.833					33 06
VALO	R A SER PAGO F	W. D. Land	ze mil, cento e c	14.146,49 quarenta e seis	reais e	quarenta e n	ove centavo	os * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *	t *
	IHO AUTORIZADO EM A REFERENTE A ESTE	17/06/2021 SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENC	ONTRAND		EM AAPAAAGA	POTO.			(
	DAT				_		Mogueira ecretário				•
CONTABIL	DATA	4		A				0.4.0115:25	1		
CONTABILI	106/2L		Eugenio Afrika	Puheire	1	ORDEM DE	PAGAMENTO.	PAGUE-SE	CARAC	MUNICII CARAI-RE	PAL
7 7	DATA		E R LACTO	FOR			DATA			ON DA BESPESA	
DESPESA F	PAGA EM							RE	ECIBO	Tonic	
BANCO	CONTA	СН	EQUE	VALOR		RE	ECEBI(EMOS) (VALOR C	ONSTANTE DES	STE SUBEMPENH	Ο.
	-2 7					NOME:	100 m				

CNPJ/CPF:

PRACA DO CENTR 04.055.869/0001-94	RO CÍV		AR	ACARAÍ		NO NE		NO.	TA DE	PAR	12
NOTA DE PARCELA/SUB N°	12	FICHA	: 3		DAT	A: 17/06/2021	REQU	ISIÇÃO №:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL	-				DOCUMENTO: FOLHA	DE PAGAN	VENCIME	NTO:	17/06/2	2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON			0 SO	CIAL		29.979. BOA VI	036/0011-12 STA		CÓDIG	io: 119	
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL	E/OU SERVIÇO			V	ALOR TO	TAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL				NECESSIDADE CARACARAI CO CONFORME PE	S DA DM DE ROCE:	PENHA PARA FAZER CAMARA MUNICIPA ESPESAS DE INSS R SSO 003/2021, REF. EXERCICIO 2021.	AL DE PATRONAL.		Liquido 14.146,49 Desconto 0,00		.146,49 esconto
ES							SO	MA		14	.146,49
CÓDIGO				CLA	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPE	NHADA				
1 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 VALOR DO EMPENHO	OBRIG	ER LEGISLAT GAÇÕES PA DADE DO LE	TRON, GISLA			VALOR DESTE SUBEMPEI	NHO	SALDO) A CLIDE	EMPENH	AD
185.7	32 00	OODEIIII E	111111111111111111111111111111111111111	14.146,49			1.146,49	SALDO	7 4 306	IVIPEINI	0,00
VALOR A SER PAGO R				14.146,49		1-	. 140,43	*			0,00
DESCONTOS	q *	uatorze mil, c *********	ento e	e quarenta e seis	reais e	e quarenta e nove ce	ntavos * * * *	* * * * * *	* * * * *	· * * * *	***
					TO	TAL DE DESCONTO	S				0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA F	17/06/20		OI DEVI	DAMENTE PROCESS.	ADA, EN	CARACA		MENTO.	Y		
DATA			ſ			Jøsé Nog	veira	_ CÂN	MAR	ACA	UNICIPA RAI-RR
EMITIDO EM		Luger		ds Praherro		ORDEM DE PAGAME	tàrio NTO. PAGUE-SE:			ctor N Presid	larcelo lente
DESPESA BACA EM			VIST N	66R		DATA		ORDEN	ADOR D	A DESPI	EŠĀ
/ DESPESA PAGA EM								CIBO			
BANCO CONTA	10	CHEQUE		VALOR		RECEBI(EMC	OS) O VALOR CO	NSTANTE D	ESTA P	ARCELA	/SUBEMPENHO
		=				NOME:		er annie werden.			
						CNPJ/CPF:					J





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

		IDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	05/2021
	GUIA DA PRE	VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	RAZÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	14.538,56
	CIPAL DE CARACARAI ITRO CIVICO SN		07-	
95-3532218	•		08-	
02-VENCIMENTO			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em F	tilização de GPS para rec Resolução publicada pelo	NÇÃO olhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	14.538,56
			46	

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 17062021 3559006000000032 864610

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	17/06/2021	
Data da Operação:	17/06/2021 -10:10:49	
Código da Operação:	00864610	
Chave de Segurança:	0TQ0TEX581Z0KHN8	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

DATA: 17/06/2021 V	ENCTO:17/06/2021	PAGTO: 17/06/2021
Credor: INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOC CNPJ:	29.979.036/0011-12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIV		
Cidade: BOA VISTA	CEP:	69301-250
Discriminação:		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA! CARACARAI COM DESPESAS DE IN! TRONAL FOPAG MÊS MAIO, EXERC	SS PATRONAL, CONFORME	ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE E PROCESSO 003/2021, REF. PA
Valor 14.146,49		
(quatorze mil, cento e quarenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 14.146,49	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VAL	OR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
3 / 12 ES 010101 01.031.0004.2001.0	0000 3.1.90.13.00 R\$ 14.146,	
TOTAL	R\$ 14.146,	49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 14.146,49
Despesa Líquida:	. R\$ 14.146,49	
ORDEM DE PAGAMENTO		
		-
PAGUE-SE//	VICTOR MARCELO MOREIRA PRESIDENTE	FERREIRA
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Cheque	Valor R\$
104 1	864610	14.146,49
TOTAL		R\$ 14.146,49
Despesa paga em 17/06/2021 CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR José Nogueira 1 Secretário TESOUREIRO	om os recursos acima	discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valo	or constante desse(s)	Empenho(s)
RECIBO: Recebi (emos) o valo	or constante desse(s)	Empenho(s)

2	atron l'estanions	5	10 mg
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
REVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
- NOME OU RAZÃO SOCI NPJ 04.055.869/0001-94		6 - VALOR DO INSS	3.455,00
AMARA MUNICIPAL DE (C CENTRO CIVICO S/N	CARACARAI	7 -	
CARACARAI RR CEP 69360-000		8 -	
- VENCIMENTO Uso exclusivo INSS)	21/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO:É vedada a utiliz	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,40
er adicionada à contribuição que o total seja igual ou super	ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate	11 - TOTAL	3.466,40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
- 11	I - NOME OU RAZÃO SOCI CNPJ 04.055.869/0001-94		6 - VALOR DO INSS	3.455,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PC CENTRO CIVICO S/N		7 -	
	CARACARAI RR CEP 69360-000		8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
200	ATENÇÃO:É vedada a utiliz	nação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,40
ว็	ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate	11 - TOTAL	3.466,40
2				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE

CAMARA MUNIC PRACA DO CENTRO 04.055.869/0001-94		E CARA	CARAÍ		A THE WAY	Her Contract of the Contract o	NOTA I		13
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	13	FICHA: 3		DATA:	21/06/2021	REQUI	SIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLI	CÁVEL			DC	CUMENTO: FOLHA DE I	PAGAN	VENCIMENT	o: 21/0	06/2021
NOME: INSTITUTO NAC ENDEREÇO: AV GLAYCON D		EGURO SOCIA	L		29.979.036/0 BOA VISTA	011-12	C	DIGO:	119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S	SERVIÇO							VALO	R TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS	PARA FAZEI PATRONAL, (R FACE AS NEC CONFORME PR	DESSIDADES I ROCESSO 003/	DA CAM 2021, E	ARA MUNICIPAL DE C XERCICIO 2021.	JARAUF	ARCAI		
ES						so	MA		3.627,75
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHAD	PΑ			
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE	DO LEGISLAT	ÍVO				SALDO A	LIOUIDA	7B
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A D		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO	7.75	SALDO A	LIQUIDA	49.205,31
185.7	32,00		136.526,69		3.627	7,75			49.200,01
VALOR A SER PAGO R		I, seiscentos e v	3.627,75 vinte e sete rea	is e sete	nta e cinco centavos *	* * * * * 1	* * * * * * *	* * * *	*****
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	21/06/2021			CÂ	MARA MUNIC	IPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE		OI DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENC	ONTRAN S	José Nogueira 1º Secretario				
CONTABILIZADO 33/QG/21 DATA		Eugenio Afres CRC-RH/13	Pinheuro 25/0/2	<u>`</u>	ORDEM DE PAGAMENTO	. PAGUE-	CAR	ACA	RAI-RR
DESPESA PAGA EM							RECIBO		LIDEMDENILO
BANCO CONTA	CH	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS)	O VALOR	CUNSTANTE	JESIE S	ODEIVIFEINITO.

NOME: CNPJ/CPF: NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

N STREET STREET

NOTA DE PARC./SUB.

3 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB №	13	FICHA: 3		DATA:	21/06/2021	REQUISI	IÇÃO №:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DC	CUMENTO: FOLHA DE	PAGAN	VENCIMENTO: 21/06/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		EGURO SOC	CIAL	·	29.979.036/0 BOA VISTA	0011-12	código: 119
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL E/C	U SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	Contrapartida		NECESSIDADE: CARACARAI CO	S DA CA OM DESI	HA PARA FAZER FAC MARA MUNICIPAL DE PESAS DE INSS PATF O 003/2021, EXERCIC	E RONAL,	Liquido 3.627,75 Desconto 0,00
ES						SON	1A 3.627,75
CÓDIGO			CLA	ASSIFICAÇ	ÓO DA DESPESA EMPENHAD	DA	
01 - 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE	GISLATÍVO ES PATRON DO LEGISLA	ATÍVO				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO		VAI	OR DESTE SUBEMPENHO	7.75	SALDO A SUBEMPENHAR
185.	732,00		3.627,75		3.627	,75	0,00
DESCONTOS	****	****	-				
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	21/06/2021 PARCELA/SUBEM	PENHO, FOI DEV	/IDAMENTE PROCESS	ÇÂV SADA, ENG	ARA MÚNICU MRANG SPEMOROBH José Nogueira	PAL Bara pagan	MENTO.
DAT	Α			_	1º Secretário		
EMITIDO EM 24/06/21		Eugenio Alves CRC-RH 12	Pinheire 25/0-/2 DR		ORDEM DE PAGAMENTO.	PAGUE-SE:	AMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR Victor Marcelo
DATA		VISTO			DATA		ORDENADER BESA
BANCO CONTA	СН	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) C		CIBO NSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENH
N. C.							





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

CEFIC 21062021 355900600000032 814640

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	05/2021
CLUA DA DDEVIDÊNCIA COCIAL CDC		05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94	
01- NOME OU R	AZÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	3.455,00
CAMARA MUNIC	IPAL DE CARACARAI		07-	
PRACA DO CEN ⁻ 95-3532218	TRO CIVICO SN		08-	
02-VENCIMENTO			09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
l .	tilização de GPS para rec	NÇÃO colhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10- ATM/MULTA E JUROS	11,40
deverá sera di	icionada à contribuição ou	importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	3.466,4
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	21/06/2021	
Data da Operação:	21/06/2021 -12:55:21	
Código da Operação:	00814640	
Chave de Segurança:	59M6TNP26LQWHZZM	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

PRACA DO 04.055.869/

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00213		
DATA: 21/06/2021	VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/202	1
	AL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-	12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PA	IVA	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-250	
Discriminação:		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA E CARACARAI COM DESPESAS DE I G AUTONOMOS MÊS MAIO, EXERC	FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUN INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/202 CICIO 2021.	ICIPAL DE 1,REF FOPA
Valor 3.627,75		
(três mil, seiscentos e vinte * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 3.627,75	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONT	O LÍQUIDO
3 / 13 ES 010101 01.031.0004.200	1.0000 3.1.90.13.00 R\$ 3.627,75 R\$ 0,00 R\$ 0,0	0 R\$ 3.627,75
TOTAL	R\$ 3.627,75 R\$ 0,00 R\$ 0,0	O R\$ 3.627,75
Despesa Líquida:	R\$ 3.627,75	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE	
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque Valor R\$	
104 1	814640 3.627,75	
TOTAL	R\$ 3.627,75	
Despesa paga em 21/06/2021 CÂMARA MÚNICIPAL CARACARAÍ-RR	Com os recursos acima discriminados	
José Nogueira		
19 Secretário TESOUREIRO		
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante desse(s) Empenho(s)	

NTRIBUINTE
S S
-2"Via
"Via-INSS

	Air.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2402 PROC
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	VIDĒNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
CAN	I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI		6 - VALOR DO INSS	15.094,03
	CENTRO CIVICO S/N		7 -	
CEP	69360-000 tronel Folly	2, 1	8 -	
2 - V (Uso	ENCIMENTO exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipi	ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valo estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inference a dicionada à contribuição		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
que o	o total seja igual ou superi	cionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		15.094,03
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

/45a	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402			
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	06/2021			
PREVIDÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94			
CNPJ 04.055.869/0001-9 4 CAMARA MUNICIPAL DE	CARACARAI	6 - VALOR DO INSS	15.094,03			
PC CENTRO CIVICO S/N CARACARAI RR		7 -				
CEP 69360-000		8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00			
jestipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00			
que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	15.094,03			
s						

PRACA DO CENTR 04.055.869/0001-94	o cívico	DE CARACAR	Αĺ		Proce Co	1 Addition	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3 / 14
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	14	FICHA: 3	D	ATĄ:	20/07/2021	REQUIS	siçÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DO	CUMENTO: FOLHA DE PA	AGAN	VENCIMENTO: 20/07/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDERECO: AV GLAYCON		SEGURO SOCIAL			29.979.036/00 BOA VISTA	11-12	código: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVICO						VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENH, COM DESPESAS DE INSS MÊS JUNHO.	A PARA FAZI PATRONAL	ER FACE AS NECESSID CONFORME PROCESS	ADES DA SO 003/20	CAM 21, E	ARA MUNICIPAL DE CA XERCICIO 2021, REFER	ARACA RENTE	RAI
ES						soi	MA 15.094,03
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA	\	
01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	CONTRIB	EGISLATÍVO UICOES PREVIDENCIAI E DO LEGISLATÍVO	RIAS - INS		LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	20.72	VA	15.094,	03	34.111,28
VALOR A SER PAGO	0.00	15.09 re mil e noventa e quatro * * * *		ès cen	tavos * * * * * * * * * *	****	*******
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	20/07/2021			_	CÂ	MAR.	A MUNICIPAL ACARAÍ-RR
A DESPESA REFERENTE A EST	E SUBEMPENHO	, FOI DEVIDAMENTE PROCESS	ADA, ENCON	NTRANI	OO-SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO 1°	Secretario
DA	TA	\wedge			OPDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-S	AMARA MUNICIPA E: CARACARAI-RR
CONTABILIZADO DATA		ngemo Ala s lemmo	}_		DATA	_	Victor Marcelo ordenador da despesa
DESPESA PAGA EM		CONTADOR					RECIBO
BANCO CONTA		CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS)	O VALOR	CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.
		1			NOME: CNPJ/CPF:		





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

	MINISTÉRIO DA PREV INSTITUTO NACIONAL	IDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PRE	VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04-COMPETÊNCIA	06/202
0.4			05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-9
	AZÃO SOCIAL/ENDERE IPAL DE CARACARAI	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	15.094,03
PRACA DO CENT			07-	
95-3532218			08-	
02- VENCIMENTO Uso Exclusivo INS			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em R	lização de GPS para reco esolução publicada pelo	IÇÃO Olhimento de receita de valor inferior ao NSS. A receita que resultar valor inferior importância correspondente nos meses	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
subsequente	s, até que o total seja igu	al ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	15.094,03
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁF 21 3559006000000	

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	20/07/2021	
Data da Operação:		
Código da Operação:	20/07/2021 -12:13:04	
Chave de Segurança:	00830224	
Dados do Favorecido:	QW4SHCS09L6A3UK4	
	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

CAMAR PRACA DC 04.055.869

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00236					
	CTO:20/07/202				7-7-110
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO) SEGURO SOC	CNPJ: 2	9.979.036	/0011-12	Joa: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA		CED. C	0201 250		
Cidade: BOA VISTA		CEP: 63	9301-250		
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CARACARAI COM DESPESAS DE INSS IO 2021, REFERENTE MÊS JUNHO.	FACE AS NEC	ESSIDADI NFORME	ES DA CAMA PROCESSO 0	RA MUNICI 03/2021,	PAL DE EXERCIC
Valor 15.094,03					
(quinze mil e noventa e quatro re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ais e três cer * * * * * *	ntavos) * * * * * *	· * * * * * * · * * * * *	* * * * *	* * *
Despesa Bruta:	R\$ 15.0	094,03			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 14 ES 010101 01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00 F	R\$ 15.094,03		R\$ 0,00	R\$ 15.094,03
TOTAL	R\$	15.094,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 15.094,03
Despesa Líquida:	CÂMARA M CRASA	0941,03			
ORDEM DE PAGAMENTO	Victor N	Marcelo tente	egipperson.		
PAGUE-SE//	VICTOR MARCELO I PRESIDENTE	MOREIRA FE	RREIRA		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) Re	curso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
104 1	830225		15.094,03		
TOTAL			R\$ 15.094,03		
Despersion and a game in 100/1941/2021 Com	os recursos	acima d	discrimina	dos	
José Mogueira 1º Secretário					
TESOUREIRO					%
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	sse(s) I	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			
<u> </u>					

CAIVIANA IVIOI			JARAI			OF TO	2	IA DE LI	QUIDAÇAC
PRACA DO CEN 04.055.869/0001-		,0			PROCH -	mi s	T-P3	3 /	15
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	15	FICHA: 3	C	DATA:	20/07/2021	REQU	ISIÇÃO №:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL			DO	CUMENTO: FOLHA DE	PAGAN	VENCIME	ENTO: 20/0	07/2021
NOME: INSTITUTO ENDEREÇO: AV GLAYCO		OO SEGURO SOCIAL	•		29.979.036 BOA VISTA			CÓDIGO:	119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	OU SERVIÇO							VALO	R TOTAL
VALOR QUE SE EMPEN COM DESPESAS DE IN SERVIDORES AUTÔNO	SS PATRON	AL, CONFORME PRO					ARAI		
ES					* 2	so	MA		3.627,75
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇÃ	O DA DESPESA EMPENHA	.DA			
01	PODER	LEGISLATIVO							
01 01 01	1	LEGISLATÍVO							
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	200 00000000000000000000000000000000000	IBUICOES PREVIDE ADE DO LEGISLATÍV		SS					
VALOR DO EMPENHO				1/01	00.05074.1011104.07.0		241.0	0.4.1.01.110.4	-
	5.732,00	LIQUIDADO ATÉ A DAT	155.248,47	VAL	OR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.62	7 75	SALDI	O A LIQUIDA	30.483,53
VALOR A SER PAGO			3.627,75			.,			
	trê:	s mil, seiscentos e vir		e seten	ta e cinco centavos *	****	*****	*****	*****
SUBEMPENHO AUTORIZADO E							APA	MUNI	CIPAL
A DESPESA REFERENTE A ES	TE SUBEMPENH	O, FOI DEVIDAMENTE PRO)CESSADA, ENCONT	TRANDO	SE EM ORDEM PARA PAG	AMENTO.		Noguei Secretari	
CONTABILIZADO 20/03/21 DATA DESPESA PAGA EM		CRC/RW 12264	uh		ORDEM DE PAGAMENTO		Victor N		R
BANCO CONTA		CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS)	O VALOR (CONSTANTE	E DESTE SUE	BEMPENHO.

NOME: CNPJ/CPF:

ш
E
=
田
2
5
00
Via
4
NSS
-
-

1"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE

			12 kg 20 20 20
4.5	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE			3.627,75
PC CENTRO CIVICO S/N		7 -	
CEP 69360-000	omo	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.627,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

P			
4.50	A CONTRACTOR AND A CONT	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE	,	6 - VALOR DO INSS	3.627,75
PC CENTRO CIVICO S/N	VALVALVAL	7 -	
CARACARAI RR CEP 69360-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior ao valor mínimo fixado.	II - TOTAL	3.627,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

	EVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS AL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04-COMPETÊNCIA	06/2021		
	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94			
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDE CAMARA MUNICIPAL DE CARACARA		06-VALOR DO INSS	3.627,75		
PRACA DO CENTRO CIVICO SN		07-			
95-3532218		08-			
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
É vedada a utilização de GPS para e estipulado em Resolução publicada pe deverá sera dicionada à contribuição	ENÇÃO ecolhimento de receita de valor inferior ao lo INSS. A receita que resultar valor inferior ou importância correspondente nos meses	10-ATM/MULTA E JUROS 11-VALOR TOTAL	0,00		
subsequentes, até que o total seja	gual ou superior ao valor mínimo fixado.	· VALOR TOTAL	3.627,75		
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
	CEFIC 200720	21 3559006000000	032 830228		

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	20/07/2021	
Data da Operação:	20/07/2021 -12:13:04	
Código da Operação:	00830228	
Chave de Segurança:	SSLVY1721QLEMH0J	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239					
DATA: 20/07/2021 VECredor: INSTITUTO NACIONAL Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA		CNPJ: 2			Cod: 119
Discriminação:		ODI. OD	7501 250		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ: CARACARAI COM DESPESAS DE INS. IO 2021, DOS SERVIDORES AUTÔNO	S PATRONAL, CO	NFORME E	PROCESSO (
Valor 3.627,75					
(três mil, seiscentos e vinte e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	sete reais e s * * * * * * *		cinco cent * * * * *	avos) * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 3.	627,75			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 15 ES 010101 01.031.0004.2001.00	00 3.1.90.13.00	R\$ 3.627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75
TOTAL	p/s	3 627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75
Despesa Líquida:	· CAMBS A	627V1751PA	L.		
ORDEM DE PAGAMENTO	CARAC	RAI-RR			
PAGUE-SE//	Victor Presi VICTOR MARCELO PRESIDENTE		REIRA		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) Red	curso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
104 1	830228		3.627,75		
TOTAL			R\$ 3.627,75		
De spesa paga paga paga paga paga paga paga pa	m os recursos	acima di	scriminad	dos	
Decretano					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante des	sse(s) Er	mpenho(s)		
	1	Nome:			
// \ \ \ \\ \lambda \cdot \cdo		CCC/CDE.			

		E CARACARAÍ		S. d	2010	NOTA DE EMPENHO
PRACA DO CENTR 04.055.869/0001-94		•		PROCK TO THE ME	南岛	145
TA DE EMPENHO N° 145		FICHA: 9001	DATA:	20/09/2021	REQUISIÇ	ÇÃO Nº:
ITAÇÃO: DISPENSA			DO	OCUMENTO:	V	/ENCIMENTO: 20/09/2021
DEREÇO: AV GLAYCON	DE PAIVA	EGURO SOCIAL		29.979.036/00 BOA VISTA	011-12	со́ріво: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU ALOR REF. CONTRIBUIÇ		NCIÁRIA DOS VEREADORE	S,COMPE	ETÊNCIA AGOSTO 202	1	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		3	QTD UNID VL	R UNIT R\$	TOTAL
EX	* &				SOMA	3.853,66
CÓDIGO			LASSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHAD	A	
99 00		ÇAMENTARIA ÇAMENTÁRIA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA 35.778,16	V	ALOR DESTE EMPENHO 3.853		SALDO ATUAL -39.631,82
VALOR A SER PAGO F	três m	nil, oitocentos e cinquenta e tré	ês reais e	sessenta e seis centavo		MARA MUNICIPAL CARACARAI-RR
Ť		DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCON	NTRANDO-S	E EM ORDEM PARA PAGAMEI		José Nogueira 1º Sécretário
CONTABILIZADO 20/09/24		ugenn Alves Pinher	•	ORDEM DE PAGAMENTO.	PAGUE-SE:	Victor Marcelo
DESPESA PAGA EM		CONTABORADOR /		DATA	RE	ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CONTA	CH	IEQUE VALOR		RECEBI(EMOS	S) O VALOR	CONSTANTE DESTE EMPENHO.
	ú's			NOME: CNPJ/CPF:		

NOTA DE EMPENHO

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECULTA RESUMPNICIÁ DEL CORRE	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA DECEITA DREVIDENCIÁRIA COR		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
THEVIDENCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
I - NOME OU RAZÃO SOCI CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE C	A.	6 - VALOR DO INSS	3.853,66
PC CENTRO CIVICO S/N CARACARAI RR		7 -	CIPAL CONTO
DEP 69360-000		8 -	E PROCE CO
2 - VENCIMENTO Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
er adicionada a contribuição o que o total seja igual ou superio	u importância correspondente nos meses subsequentes, até or ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.853,66
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

	And the second	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		07/2021
	PREVIDÈNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
- 11	I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE		6 - VALOR DO INSS	3.853,66
	PC CENTRO CIVICO S/N CARACARAI RR CEP 69360-000		7 -	
- 11			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
. 11	estipulado em resolução publi-		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	que o total seja igual ou super	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até ior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.853,66

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

COMPETÊNCIA Julho/2021

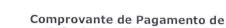
AGENTES POLÍTICOS R\$ 3.853,66

TOTAL

R\$ 3.853,66

CAMARA MUNI PRACA DO CENTR 04.055.869/0001-94	O CÍVICO	E CARACARAÍ		S SIGNAL S	616	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	16	FICHA: 3	DAT	A: 19/08/2021	REQUIS	3 / 16 SIÇÃO №:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE		VENCIMENTO: 19/08/2021
NOME: INSTITUTO NAC ENDEREÇO: AV GLAYCON D	E PAIVA	EGURO SOCIAL		29.979.036/0 BOA VISTA	011-12	CÓDIGO: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S	SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS COMPETÊNCIA JULHO, EX		FACE AS NECESSIDADES I ONFORME PROCESSO 003/	DA C/ 2021,	AMARA MUNICIPAL DE C FOPAG DOS AUTÔNOM	ARACAF	RAI
ES					SOM	A 3.853,66
CÓDIGO		CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		and the second s
01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGI PODER LEGI CONTRIBUIC ATIVIDADE D		ISS			
VALOR DO EMPENHO	LIQ	UIDADO ATÉ A DATA	٧	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
185.73	2,00	159.102,13		3.853,6	66	26.629,87
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, o	3.853,66 pitocentos e cinquenta e três re	eais e		2	**************************************
	9/08/2021 BEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCON	- ITRANI	Jos 19	se Nogo Secreta	AI-RR veira ário
DATA			-	<u> </u>	CARA	MUNICIPAL CARAL RR
CONTABILIZADO				ODDEM DE DAGAMENTA EL		
DESPESA PAGA EM		Eugeny Afret Pinfic Containing		ORDEM DE PAGAMENT <u>O. PA</u> DATA	Vid	ORDENADOR DA DESPESA





Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2



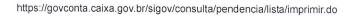


Identificação da Operação:	INSS SEG AGENTE POLITICO	
Data de Débito:	19/08/2021	
Data da Operação:	19/08/2021 -10:36:30	
Código da Operação:	. 00865609	*************
Chave de Segurança:	R55GUWWZ652PY3VC	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	***************************************

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

00285



DATA: 19/08/2021 VENCTO	:19/08/2021	L PA	AGTO: 19/	08/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO S					Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA					
Cidade: BOA VISTA		CEP: 693	301-250		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PA: OS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA JULHO, A	TRONAL, CON	FORME PR	DA CAMA	ARA MUNIC 003/2021,	CIPAL DE FOPAG D
Valor 3.853,66					
(três mil, oitocentos e cinquenta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	três reais e * * * * * *	sessenta * * * * *	a e seis * * * * *	centavos) * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 3.85	3,66			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NA	TUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 16 ES 010 ¹ 101 01.031.0004.2001.0000 3.	.90.13.00 R\$	3.853,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,66
TOTAL	R\$ 3	.853,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,66
Despesa Líquida:	CARACAR	NICHTAL AI-RE			
ORDEM DE PAGAMENTO					
	Victor Mar Presiden				
PAGUE-SE/_/VICT	OR MARCELO MOR		IDΛ		
	SIDENTE	VEHOVI EIVIVE	-1104		
Pagamento efetuado com o(s) seguir	ite(s) Recui	rso(s):			
Banco Conta Ch	eque	[Valor R\$		
The state of the s	55609		3.853,66		
TOTAL		R\$	3.853,66		
CARACARAI-RR	recursos ac	cima disc	criminad	os	
José Nogueira 1º Secretário					
resoureiro					
RECIBO: Recebi (emos) o valor cons	tante desse	e(s) Empe	enho(s)		
/ /	Nome	e:			
Ass:	CGC/	CPF:			
12		-			

CAMARA MUNIC PRACA DO CENTRO	-	RACARAÍ	CIPAL	CARA	NOTA E	E LIQU	IDAÇÃO
04.055.869/0001-94			Trans	83	13	1 /	1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	FICHA: 900	01	DATA: 19/08/2021	REQU	ISIÇÃO Nº:		
licitação: DISPENSA			DOCUMENTO:	7	VENCIMENTO:	19/08/2	2021
NOME: INSTITUTO NACIO ENDEREÇO: AV GLAYCON DE	DNAL DO SEGURO SO PAIVA	CIAL	29.979. BOA VI	036/0011-12 STA	CÓI	DIGO: 119)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE	RVIÇO					VALOR TO	OTAL
VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIARIA DO	S VEREADORES,	COMPETÊNCIA JULHO	2021.			
EX				SOI	MA	3	.800,50
CÓDIGO		CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI	ENHADA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A	A DATA	VALOR RESTAURANTS	10			
p	4		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ		SALDO A LIG	QUIDAR	
3.800,	50	3.800,50	3	3.800,50	5 1		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	três mil e oitocentos	3.800,50 reais e cinquenta	centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********* AMARA I	VUNICIF RAÍ-RE	AL**	* * * *
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/	08/2021	, 		4	Nogueira ecretário		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBI	EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE	PROCESSADA, ENCOM	NTRANDO-SE EM ORDEM PARA	PAGAMENTO. CÂMA	RA MUI	NICIP.	AL
CONTABILIZADO ASTORIZA	Engeria Al	oce Pynher	ORDEM DE PAGAME		President	e	=CA
DESPESA PAGA EM	CARGINA	100	DATA	DE	ORDENÁDOR CIBO	V DA DESP	-5A
BANCO CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EN	IOS) O VALOR CO		E SUBEMP	ENHO.
	_		NOME: CNPJ/CPF:				





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

2402	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
07/2021	04-COMPETÊNCIA		
04.055.869/0001-94	05-IDENTIFICADOR	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA DA PRE
3.800,50	06-VALOR DO INSS	ÇO/FONE	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREC
	07-		CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN
	08-		95-3532218
0,00	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)
0,00	10-ATM/MULTA E JUROS		ATEN É vedada a utilização de GPS para recr estipulado em Resolução publicada pelo
3.800,5	11-VALOR TOTAL	importância correspondente nos meses lal ou superior ao valor mínimo fixado.	deverá sera dicionada à contribuição ou subsequentes, até que o total seja iqu

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	19/08/2021	
Data da Operação:	19/08/2021 -10:36:30	
Código da Operação:	. 00865606	
Chave de Segurança:	WKSWOMKSPWY2SVXC	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
842.575.803-30	
009.592.062-56	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

ш
-
=
-
<u>m</u>
C
=
5
×
~
100
5
CA
(0)
00
Z
I
÷
-

			ARAL CAL
/a	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE PC CENTRO CIVICO S/N		6 - VALOR DO INSS	3.800,50
CARACARAI RR CEP 69360-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ser adicionada à contribuição	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
que o total seja igual ou super	ior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.800,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

/anto	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE	9	6 - VALOR DO INSS	3.800,50
PC CENTRO CIVICO S/N CARACARAI RR		7 -	
CEP 69360-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ser adicionada à contribuição	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
que o total seja igual ou super	ior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.800,50

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

F C

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO	00282			30		
DATA: 19/08/2021 Credor: INSTITUTO Endereço: AV GLAYCOM	NACIONAL D	NCTO:19/08/2 DO SEGURO SO				Cod: 119
Cidade: BOA VISTA			CEP: 69	9301-250		
Discriminação:						
VALOR REF. CONTRIBUI	ÇÃO PREVID	ENCIÁRIA DOS	VEREADOF	RES, COMP	ETÊNCIA (JULHO 202
Valor 3.800,50						
(três mil e oitocento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s reais e ci * * * * * * * * *	inquenta cent * * * * * * *	avos) * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 3	.800,50			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131 / 1 EX 990001			R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL		. ~	\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
Despesa Líquida:		R\$AB.	A MUNICI	PAL R		
ORDEM DE PAGAMENTO		Vic	tor Marcelo	and the same of th		
PAGUE-SE//	-	VICTOR MARCELO PRESIDENTE		REIRA		
Pagamento efetuado c	om o(s) sec	guinte(s) Re	curso(s):			
Banco Conta		Cheque		Valor R\$		
104 1		865606		3.800,50		
TOTAL			R	\$ 3.800,50		
Despesampaga menung/10 CARACARAI-RR José Mogueira 1º Secretário	&√ <u>1</u> 2021 Com : 	os recursos	acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO						×
RECIBO: Recebi (emos) o valor (constante de	sse(s) Em	penho(s)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NOTA DE LIQUIDAÇÃO PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 3 1 17 NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 17 FICHA: 3 DATA: 19/08/2021 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN VENCIMENTO: 19/08/2021 NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 ENDERECO: AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCICIO 2021. ES SOMA 15.226,08 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 PODER LEGISLATÍVO 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 01.031.0004.2001.0000 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 185.732,00 174.328.21 15.226,08 11.403.79 VALOR A SER PAGO R\$ 15.226.08 quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e oito centavos * * CARACARAI-RR osé Nogueira SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2021 19 Secretário A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. A MUNICIPAL DATA CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Victor Marcelo tente DATA ORDENADOR DA DESPESA DESPESA PAGA EM **RECIBO** BANCO CONTA CHEQUE VAL OR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: CNPJ/CPF:

		1	 138		
	4				
				y	
1	•		 A SHAP		

3 - CÓDIGO DE 2402 PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94

I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI RR PC CENTRO CIVICO S/N

JUROS

11 - TOTAL

6 - VALOR DO INSS

15.226,08

0,00

CARACARAI RR CEP 69360-000

07/2021

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

20/08/2021

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0.00 10 - ATM/MULTA E

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.

15.226,08 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

2402 **PAGAMENTO** 4 - COMPETÊNCIA 07/2021 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR

3 - CÓDIGO DE

6 - VALOR DO INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.055.869/0001-94 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI RR

PC CENTRO CIVICO S/N

CARACARAI RR CEP 69360-000

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

20/08/2021

9 - VALOR OUTRAS **ENTIDADES** 0,00 10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.

11 - TOTAL 15.226,08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

04.055.869/0001-94

15.226.08

1"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

2402	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
07/2021	04-COMPETÊNCIA		PREVIDENCIA SOCIAL	
04.055.869/0001-94	05-IDENTIFICADOR	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA DA PRE	
15.226,08	06-VALOR DO INSS	01- nome ou razão social/endereço/fone		
	07-	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN		
	08-			
0,00	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		02- VENCIMENTO Uso Exclusivo INSS)	
0,00	10-ATM/MULTA E JUROS	ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
15.226,08	11-VALOR TOTAL			

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	19/08/2021	
Data da Operação:	19/08/2021 -10:36:30	
Código da Operação:	. 00865611	
Chave de Segurança:	VCXKKU9THVT0TQWA	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001



CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

COMPETÊNCIA: Julho/2021 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 4.410,05 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 2.189,47 AGENTES POLÍTICOS R\$ 8.626,56

TOTAL

R\$ 15.226,08





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

2402	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
07/202	04-COMPETÊNCIA	_	PREVIDENCIA SOCIAL	
04.055.869/0001-94	05-IDENTIFICADOR	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA DA PRE	
15.226,08	06-VALOR DO INSS	ÇO/FONE	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERE	
	07-	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI		
	08-	PRAGA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532218		
0,00	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		02- VENCIMENTO Uso Exclusivo INSS)	
0,00	10-ATM/MULTA E JUROS	ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
15.226,08	11-VALOR TOTAL			

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	19/08/2021	
Data da Operação:	19/08/2021 -10:36:30	
Código da Operação:	. 00865611	NAME OF THE OWN OWN OF THE OWN
Chave de Segurança:	VCXKKU9THVT0TQWA	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021





ORDEM DE PAGAMENTO 00286 DATA: 19/08/2021 VENCTO:19/08/2021 PAGTO: 19/08/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADOR 15.226,08
CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCIVADO 15.226,08
(quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
3 / 17 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 15.226,08 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.226,08
TOTAL R\$ 15.226,08 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.226,0
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO Victor Marcelo Presidente
PAGUE – SE/_/ VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
104 1 865611 15.226,08
TOTAL R\$ 15.226,08
Despession
TESOUREIRO
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
// Nome: CGC/CPF:



01942021087-4 01942021087-4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 08/2021 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 15.174,80 PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO PATRONAL FOLHA 8 -2 - VENCIMENTO 20/09/2021 (Uso exclusivo do INSS) 9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 15.174,80

85870000151-7

74800270240-0

20405586900-4

01942021087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



VIS CONTRIBUINTE

9

PRACA DO CENTE 04.055.869/0001-94	RO CÍVICO	DE CARACARA	Í	Sprock Of		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	22	FICHA: 3	DAT	A: 20/09/2021	REQUISIÇ	ŽÃO №:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAN v	/ENCIMENTO: 20/09/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		SEGURO SOCIAL		29.979.036/001 BOA VISTA	11-12	CÓDIGO: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS EXERCICIO 2021.	A PARA FAZI PATRONAL,	ER FACE AS NECESSIDADE CONFORME PROCESSO (ES DA C ₁ 03/2021	AMARA MUNICIPAL DE CA , RE. COMPETÊNCIA AGO:	RACARA STO,	Al
ES					SOMA	A 15.174,80
CÓDIGO			CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER LE CONTRIBU	:GISLATIVO :GISLATÍVO JICOES PREVIDENCIARIAS E DO LEGISLATÍVO	- INSS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	Т.	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
185.7	4	143.245,20				SALDO A LIQUIDAR
		E. C. C. Charles an integration		15.174,80	,	42.486,80
VALOR A SER PAGO R	quinze	15.174,80 e mil, cento e setenta e quatro		oitenta centavos * * * * * * *	* * * * * *	******
>	20/09/2021		_			
A DESPESA REFERENTE A ESTE	SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EI	NCONTRAN	NDO-SE EM ORDEM PARA PAG AME	AMAR CAR	RA MUNICIPAL ACARAÍ-RR
DATA		- A			30	Sé Nogueira
CONTABILIZADO DO 109121 DATA		Eugenia AfrasiPinis.	1-	ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	LAM.	ARA MUNICIPAL ARACARAI-RR ORDENADOR DA DESPESA
BANCO CONTA	СН	EQUE VALOR		RECEBI(EMOS) O VA		Victo Marcelo BO Presidente stante deste subempenho.
		1				•

CNPJ/CPF:





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

1888	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1550			04-COMPETÊNCIA	08/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PRE\	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		06-VALOR DO INSS	15.174,80	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI		07-		
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532218		08-		
02-VENCIMENT			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
deverá sera	dicionada à contribuição ou	i importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	15.174,80
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ 2021 355900600000	

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	20/09/2021	
Data da Operação:	20/09/2021 -12:15:30	
Código da Operação:	00821658	
Chave de Segurança:	1A0JJLPRGEL40C8L	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00319
DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA
CEI: 05301 230
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, RE. COM PETÊNCIA AGOSTO, EXERCICIO 2021.
Valor 15.174,80
(quinze mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
3 / 22 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 15.174,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.174,80
TOTAL R\$ 15.174,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.174,80
Despesa Líquida:
PAGUE-SE/_/ VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
104 1 821658 15.174,80
TOTAL R\$ 15.174,80
Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR
TESOUREIRO José Nogueira 1 Secretário
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
Nome: CGC/CPF:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 08/2021 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.853,66 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -INSS SEGURADO - AGENTE POLITICO 8 -2 - VENCIMENTO 20/09/2021 9 - VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 3.853,66

85880000038-5

53660270240-5

20405586900-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



VIS CONTRIBUINTE

PRACA DO C			RACARAI		103/10	NOTA DE LIQUIDAÇA
04.055.869/0		SIVICO		STEROCK-	and and	145 / 1
OTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA:	9001	DATA: 20/09/2021	REQUISIÇÃO	O Nº:
CITAÇÃO: DISPENSA	٩			DOCUMENTO:	VEN	ICIMENTO: 20/09/2021
	JTO NACIO YCON DE I	NAL DO SEGURO S PAIVA	SOCIAL	29.979.036 BOA VIST		código: 119
DESCRIÇÃO DO MATER	RIAL E/OU SER	VIÇO				VALOR TOTAL
EX					SOMA	3.853,66
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA	
VALOR DO EMF	PENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	l s	SALDO A LIQUIDAR
	3.853,6		3.853,66		53,66	0,0
VALOR A SER P	AGO R\$		3.853,66			
3		três mil, oitocento	os e cinquenta e três	reais e sessenta e seis centa	VOS * * * * * * * *	******
SUBEMPENHO AUTORIZ	ADO EM 20/0	09/2021				MARA MUNICIP
A DESPESA REFERENTE	A ESTE SUBE	MPENHO, FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA, ENCO	NTRANDO-SE EM ORDEM PARA PA	GAMENTO.	Lose Noqueira
	DATA					Secretário
CONTABILIZADO 20/09/	128	.ugen	ny Ales fringer	ORDEM DE PAGAMENTO	C.F	MARA MUNICI CARACARAÍ-RI RDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM	'n				RECIBO	
BANCO CC	NTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTA	Presidente ANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: CNPJ/CPF:





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Identificação da Operação:

Data de Débito:

Data da Operação:

Código da Operação:

Chave de Segurança:

Dados do Favorecido:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
157			04-COMPETÊNCIA	08/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PRE\	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94	
)1- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE			06-VALOR DO INSS	3.853,66
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI			07-	
PRACA DO CEN 95-3532218	PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532218		08-	
02-VENCIMENT	02-VENCIMENTO		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a	ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			0,00
deverá sera o	dicionada à contribuição ou ntes, até que o total seja ig	11-VALOR TOTAL	3.853,66	
		CEFIC 20092	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	

20/09/2021 20/09/2021 -12:15:30 00821656

M4PL3JXVJCZU4789

29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

00309



			The state of the s	Transacial design	
DATA: 20/09/2021	VENCTO:20/09/2	021	PAGTO: 20	0/09/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL Endereço: AV GLAYCON DE PAIN	DO SEGURO SO VA	C CNPJ: 2	29.979.03	6/0011-12	2 Cod: 11
Cidade: BOA VISTA		CEP: 6	9301-250		
Discriminação:					
VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREV 1	IDENCIÁRIA DOS	VEREADO	RES,COMPE	ETÊNCIA A	GOSTO 202
Valor 3.853,66					
(três mil, oitocentos e cinque: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e três reai, * * * * * * * *	s e sessen * * * * *	ta e seis * * * *	centavos;) * * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 3	853,66			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
145 / 1 EX 990001		R\$ 3.853,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,66
TOTAL		\$ 3.853,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,6
Despesa Líquida:	. R\$ 3.	853,66			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	VICTOR MARCELO PRESIDENTE	MOREIRA FER	REIRA		
Pagamento efetuado com o(s) s	seguinte(s) Re	ourso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
104 1	821656		3.853,66		
FOTAL		F	\$ 3.853,66		
Despesa paga em 20/09/2021 Co CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR	om os recursos	acima di	scrimina	dos	
Angé Nogueira					
resoureiro					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante des	sse(s) Em	penho(s)		

	PREVIDENCIA SOCIAL / ENDE 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDE CAMARA MUNICIPAL DE CA PRAÇA DO CENTRO CIVICO PATRONAL AUTONOMOS 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilizaçã inferior ao estipulado em Resoluçã inferior deverá ser adicionada à or subsequentes, até que o total sej. 85870000038-3 00500		PREVIDÊNCIA SOCIA RECEITA PREVIDEN		3 - CÓDIGO DE PAGA	AMENTO	2402
	1		ONAL DO SEGURO S		4 - COMPETÊNCIA		08/2021
				SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	40 A	04.055.869/0001-94
	CAMARA MUNICIP	6 - VALOR INSS	B	3.800,50			
	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO PATRONAL AUTONOMOS			7 -	SpROCT	0.5	
					8 -	A.C.	08/2021 04.055,869/0001-94 3.800,50
		20/09/	/2021		9 - VALOR DE OUTRA ENTIDADES	AS	
a SRP	inferior deverá ser adio	em Resolução publicada Cionada à contribuição d	pela SRP. A receita	que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS		
19 VIS	subsequentes, até que	o total seja igual ou su	uperior ao valor míni	mo fixado.	11 - TOTAL		3.800,50
	85870000038-3	00500270240-2	20405586900-4	01942021087-4	12 - AUTE	NTICAÇÃO	BANCÁRIA

01942021087-4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 08/2021 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.800,50 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL AUTONOMOS 8 -2 - VENCIMENTO 20/09/2021 9 - VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) **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 10 - ATM / MULTA E **JUROS** meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 3.800,50

85870000038-3

00500270240-2

20405586900-4

01942021087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIS CONTRIBUINTE

AIVIARA IVIOIVI	CIPAL D	E CARA	CARAÍ		3	NO NO	OTA DE LIQUIDAÇÃO
PRACA DO CENTRO 04.055.869/0001-94					PROCH D		3 / 18
TA DE LIQUIDAÇÃO Nº	18	FICHA: 3		DATA:	20/09/2021 R	EQUISIÇÃO N	\ °:
ITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DO	CUMENTO: FOLHA DE PAG	AN VENC	IMENTO: 20/09/2021
ME: INSTITUTO NAC		EGURO SOCIA	AL		29.979.036/0011 BOA VISTA	-12	со́діво: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO						VALOR TOTAL
ALOR QUE SE EMPENHA OM DESPESAS DE INSS XERCICIO 2021.	PARA FAZE	R FACE AS NE CONFORME PI	CESSIDADES [ROCESSO 003/	DA CAM, 2021, CO	ARA MUNICIPAL DE CAR. DMPETÊNCIA AGOSTO,	ACARAI	
 ES						SOMA	3.800,50
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÂ	O DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01 01 01.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	1	GISLATÍVO	DENCIARIAS - II TÍVO	NSS			
VALOR DO EMPENHO	L	LIQUIDADO ATÉ A [DATA	VAL	OR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	ALDO A LIQUIDAR
185.7	732,00		178.128,71		3.800,50		7.603,29
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	20/09/2021					ITO CÂ	MARA MÚNICIA
A DESPESA REFERENTE A ESTE		OI DEVIDAMENTE I	PROCESSADA, ENC	ONTRANDO)-SE EM ORDEM PARA PAGAMEI	NIO.	CARACARAÍ-RE
CONTABILIZADO DA 108/121	(ugenio Alves	Puha 2010-2		ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	C.	AMARA MUNICI AMARA MUNICI CARACARAI-R
20/01/		CONTAD	OR /		DATA		RDENADORIDA DESRESALE
/ DATA /						RECIBO) //
			1				•
DESPESA PAGA EM	СН	IEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONST	ANTE DESTE SUBEMPENHO.
DESPESA PAGA EM	СН	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONSTA	ANTE DESTE SUBEMPENHO.
DESPESA PAGA EM	СН	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA NOME: CNPJ/CPF:	LOR CONST	ANTE DESTE SUBEMPENHO.





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

and an artist to the second		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	08/2021		
G	GUIA DA PRE\	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94		
01- NOME OU RAZ	ÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	3.800,50		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN			07-			
95-3532218	O CIVICO SIN		08-			
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS))		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
	zação de GPS para rec	NÇÃO olhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00		
deverá sera dicio	nada à contribuição ou	importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	3.800,5		
		05510 20022	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ			

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	20/09/2021
Data da Operação:	20/09/2021 -12:15:30
Código da Operação:	00821655
Chave de Segurança:	U9TTJR4UG20LLSG0
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00308
DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250
Discriminação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, COMPETÊ NCIA AGOSTO, EXERCICIO 2021.
Valor 3.800,50
(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
3 / 18 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 3.800,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.800,50
TOTAL R\$ 3.800,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.800,50
Despesa Líquida:
PAGUE-SE/_/
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
104 1 821655 3.800,50 TOTAL R\$ 3.800,50
Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados CÂMARA MÚNICIPAL CARACARAÍ-RR LOSE Nogueira
TESOUREIRO 1º Secretário
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
//Nome:

CAMARA MUNI PRACA DO CENTR		-	ACARAÍ		CIPAL CAR	4	NOTA DE	LIQUI	DAÇÃ
04.055.869/0001-94					S PROCH DO	And the second s	3	I	24
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	24	FICHA: 3		DAT	4: 20710/2021	REQUI	SIÇÃO Nº:		
licitação: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE F	PAGAN	VENCIMENTO: 2	0/10/2	021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		SEGURO SOC	IAL		29.979.036/00 BOA VISTA	011-12	CÓDIGO	D: 119	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO						VA	LOR TO	TAL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS 2021.	A PARA FAZI PATRONAL,	ER FACE AS N CONFORME F	ECESSIDADES PROCESSO 003	DA C/ /2021	AMARA MUNICIPAL DE C REF. SETEMBRO, EXER	ARACA CICIO	RAI		
ES						SOI	MA	15.	174,81
CÓDIGO			CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	CONTRIBU	GISLATÍVO JICOES PREVI E DO LEGISLA	DENCIARIAS - II TÍVO	NSS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A	DATA	,	/ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUID	DAR	
185.7	32,00		162.220,51		15.174,8	31		2	3.511,4
VALOR A SER PAGO R	40.38	mil, cento e se	15.174,81 etenta e quatro re	eais e	oitenta e um centavos * * *	A MU	vvvvvvvv	* * * *	***
			1.00		CARA	CAR	AÍ-RR		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	20/10/2021				Jose 1°	é Nogu Secret	ueira ário		
A DESPESA REFERENTE A ESTE S	SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENTE I	PROCESSADA, ENCC	ONTRAN	DO-SE EM ORDEM PARA PAGAM	IENTO.			
DATA					LAMA	RA N	MUNICIPA	L	
20/10/2018		CRERR	es Puller		ORDEM DE PAGAMENTO A	Victor	Marcelo Idente		
DATA		eontab	OR ORO		DATA	1	ORDENADOR DA	DESPE	SA
DESPESA PAGA EM		A STATE OF THE STA				RE	CIBO		
BANCO CONTA	СНЕ	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	ALOR CO	DNSTANTE DESTE S	UBEMPE	ENHO.
					NOME: CNPJ/CPF:				

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 09/2021
4 - COMPETÊNCIA	09/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
6 - VALOR INSS	15.174,81
7-	
8-	och of
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	(n)
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.174,81
S	7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM / MULTA E JUROS

85880000151-9 74810270240-2 20405586900-4 01942021097-1

2402 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 09/2021 4 - COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 15.174,81 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL FOLHA 8 -2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/10/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor **JUROS** 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. 15.174,81 11 - TOTAL

85880000151-9

74810270240-2

20405586900-4

01942021097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



VIS CONTRIBUINTE

>< -

::Comprovantes





Comprovante de Agendamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/0000003-2

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	09/2021
	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU R	AZÃO SOCIAL/ENDERE	06-VALOR DO INSS	15.174,81	
			07-	
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532218			08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11-VALOR TOTAL	15.174,81
		CEETC 20102	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	

Identificação da Operação:	PATRONAL FOLHA	
Data de Débito:	20/10/2021	
Data da Operação:	15/10/2021 -11:21:12	
Código da Operação:	28800261	
Chave de Segurança:	RZH2093982R9WSE3	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO SERÁ PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021





ORDEM DE PAGAMENTO 00346			
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA	SEGURO SOC CNP		
Cidade: BOA VISTA	CEP	: 69301-250	
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CARACARAI COM DESPESAS DE INSS P TEMBRO, EXERCICIO 2021.	FACE AS NECESSII ATRONAL, CONFORM	DADES DA CAMARA MU ME PROCESSO 003/20	JNICIPAL DE 021, REF. SE
Valor 15.174,81			
(quinze mil, cento e setenta e quat * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ro reais e oitent	a e um centavos) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 15.174,8	1	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VAL	OR ANULAÇÃO DESCO	NTO LÍQUIDO
3 / 24 ES 010101 01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00 R\$ 15.174	,81 R\$ 0,00 R\$	0,00 R\$ 15.174,81
TOTAL	R\$ 15.174,	81 R\$ 0,00 R\$ C	,00 R\$ 15.174,81
Despesa Líquida:	R\$ 15.174,8		
	CTOR MARCELO MOREIRA	FERREIRA	
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque	Valor R\$	
104 1	854980	15.174,81	
TOTAL		R\$ 15.174,81	
Despess forgar emm on ichall com of CARACARAI-RR José Nogueira 19 Secretário	s recursos acima	discriminados	
TESOUREIRO			
RECIBO: Recebi (emos) o valor co:	nstante desse(s)	Empenho(s)	
//Ass:	Nome: CGC/CPF:		

		DE CARACARA	ĺ	GIPAL	CARRO	NOTA	DE L	IQUII	DAÇÃ
PRACA DO CENT 04.055.869/0001-9	1 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	3		Encor S	80		3	1	23
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	23	FICHA: 3	DA.	га: 20/10/2021	Oh REQUI	SIÇÃO Nº:			
icitação: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL			DOCUMENTO: FOLF	IA DE PAGAN	VENCIMEN ⁻	то: 20.	/10/20)21
NOME: INSTITUTO N ENDEREÇO: AV GLAYCON		O SEGURO SOCIAL		29.979 BOA \	9.036/0011-12 /ISTA	(CÓDIGO:	119	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	J SERVIÇO						VALO	OR TOT	 ΓAL
		ZER FACE AS NECESSIDADI L, CONFORME PROCESSO (RAI			
ES					SOI	VIA		3.8	800,50
CÓDIGO			CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA				
01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	PODER L	LEGISLATIVO LEGISLATÍVO BUICOES PREVIDENCIARIAS DE DO LEGISLATÍVO	S - INSS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A	LIQUIDA	AR	
185.	732,00	147.045,70			3.800,50			38	8.686,3
VALOR A SER PAGO	três	3.800,50 mil e oitocentos reais e cinque * * * *		avos * * * * * * * * *	******	*****	****	* * * *	* * * *
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	20/10/2021		_		CARACA	UNICI RAI-RI	PAL R	•	
A DESPESA REFERENTE A ESTI	SUBEMPENHO	, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, E	ENCONTRA	NDO-SE EM ORDEM PĀR	RA PAGAMENTO!	ógueira cretário		\	
DAT	A				V				
20 LO 2001 DATA		and Alves Punter)	ORDEM DE PAGAN	CARA	CARAL CARAL	I-RR		SA
DESPESA PAGA EM BANCO CONTA	(CHEQUE VALOR	8	RECEBI(I		cibo ente)		
		1							

CNPJ/CPF:



01942021097-1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 09/2021 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.800,50 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL AUTONOMOS 8 -2 - VENCIMENTO 20/10/2021 9 - VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 3.800,50

85840000038-8

00500270240-2

20405586900-4

01942021097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUINTE





Comprovante de Agendamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 3559/006/00000003-2

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	09/2021
	GUIA DA PRE	/IDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU F	RAZÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	3.800,50
	CIPAL DE CARACARAI		07-	
PRACA DO CEN 95-3532218	TRO CIVICO SN	08-		
02-VENCIMENT (Uso Exclusivo IN		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	ıtilização de GPS para rec	IÇÃO Olhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11		importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	3.800,50
		CEETC 20102	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	

Identificação da Operação:	PATRONAL AUTONOMOS	
Data de Débito:	20/10/2021	
Data da Operação:	15/10/2021 -11:42:15	
Código da Operação:	28800308	
Chave de Segurança:	N4YXMRKY7KSE01YE	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO SERÁ PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



/ Ass:		CGC/CPF:			
RECIBO: Recebi (emos) o valor		sse(s) Em	penho(s)		
TESOUREIRO					•
José Nogueira 1º Secretário					
Despesa paga A ma CARAN/ POR 1 Co	om os recursos	acima di	scriminad	los	
TOTAL		R	\$ 3.800,50		
104 1	854979		3.800,50		
Banco Conta	Cheque	\bigvee_{\parallel}	Valor R\$		
Pagamento efetuado com o(s) :	seguinte(s) Re	curso(s):			
PAGUE-SE//	VICTOR MARCELO PRESIDENTE	MOREIRA FERF	REIRA		
ORDEM DE PAGAMENTO					
Despesa Líquida:	. R\$ 3	800,50			
TOTAL	I I	\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
3 / 23 ES 010101 01.031.0004.2001.0	0000 3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Bruta:	. R\$ 3	800,50			
(três mil e oitocentos reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	cinquenta cent * * * * * * * *	avos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * : * * * *	* * * * * * * *
Valor 3.800,50					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA CARACARAI COM DESPESAS DE IN S SETEMBRO, EXERCICIO 2021.	ZER FACE AS NE SS PATRONAL, C	CESSIDADE CONFORME P	S DA CAMA ROCESSO (ARA MUNIC 003/2021,	IPAL DE REF. MÊ
Discriminação:		CEP: 69	301-250		
Endereço: AV GLAYCON DE PAIN Cidade: BOA VISTA				0/0011-12	Coa: 119
	. DO SECTION SO	CMDT. 2	0 070 020		0 1 110
DATA: 20/10/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL	VENCTO:20/10/2			/10/2021	

	1.50	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		2402
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	10/2021
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	14.035,36
	CAMARA MUNICIPAL PRAÇA DO CENTRO PATRONAL FOLHA	_ DE CARACARAI CIVICO SN - CENTRO	7-	W. Color
	aubtwoide 202.07 ref a maje de corrente and que foi		8-	och Salva
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	20
SRP	inferior ao estipulado em	a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor n Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
tavia S	1 : 6 :- devent en edicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses		11 - TOTAL	14.035,36
			12 - AUTENTICACÃ	O BANCÁRIA

85890000140-5 35360270240-2 20405586900-4 01942021107-2

2402 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 10/2021 4 - COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 14.035,36 6 - VALOR INSS CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL FOLHA subtraido 392,07 ref a maio do corrente ano, que foi 8 pago a maior. NTRIBUINTE 9 - VALOR DE OUTRAS 2 - VENCIMENTO 20/11/2021 **ENTIDADES** (Uso exclusivo do INSS) 10 - ATM / MULTA E ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor **JUROS** 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. 14.035,36 11 - TOTAL

85890000140-5

35360270240-2

20405586900-4

01942021107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



N

% -





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAR 3559/006/00000003-2

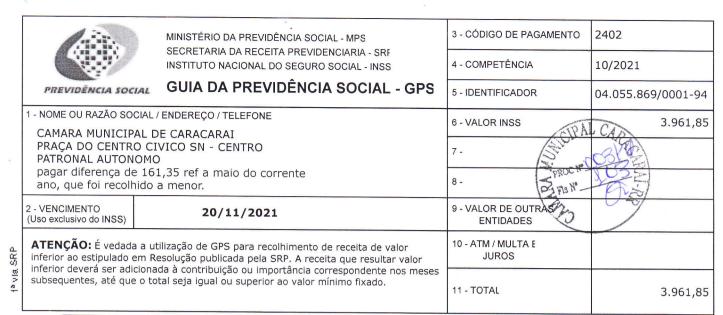
and the second	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL		•	04-COMPETÊNCIA	10/2021
GU	JIA DA PRE	VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU RAZÃO	SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	14.035,36
CAMARA MUNICIPAL I		07-		
PRACA DO CENTRO CIVICO SN 95-3532218			08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	v		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ão de GPS para rec	NÇÃO Olhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	-	importância correspondente nos meses ual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-VALOR TOTAL	14.035,36
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	RIA
		CEFIC 19112	021 355900600000	0032 886200

Identificação da Operação:	PATRONAL FOPAG
Data de Débito:	19/11/2021
Data da Operação:	19/11/2021 -11:28:15
Código da Operação:	00886200
Chave de Segurança:	L5ZNWZM6XHEJMG5W
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



85800000039-9

61850270240-1

20405586900-4

01942021107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 4 - COMPETÊNCIA 10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.961,85 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL AUTONOMO pagar diferença de 161,35 ref a maio do corrente 8 ano, que foi recolhido a menor. 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/11/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MUI TA F 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 **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 3.961,85

85800000039-9

61850270240-1

20405586900-4

01942021107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



×

ONTRIBUINTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO					NOTA DE	NOTA DE LIQUIDAÇÃ		
04.055.869/0001-9						3	/ 2	5
OTA DE LIQUIDAÇÃO №	25	FICHA: 3	DA	TA: 19/11/2021	REQUI	SIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE F	POCUMENTO: FOLHA DE PAGAN VENCIMENTO: 19/11/2021			
OME: INSTITUTO N		SEGURO SOCIAL		29.979.036/00 BOA VISTA)11-12	CÓDIG	o: 119	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	U SERVIÇO					VA	ALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENI COM DESPESAS DE INS COMPETÊNCIA OUTUBR	S PATRONAL,	ER FACE AS NECESSIDADE CONFORME PROCESSO 00 2021.	S DA C 03/2021	AMARA MUNICIPAL DE C, , DOS AUTÔNOMOS REF	ARACA	RAI L CA	POLICE REP	
ES					SON	/A	3.96	 31,8
CÓDIGO		C	CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000	CONTRIBL	GISLATÍVO JICOES PREVIDENCIARIAS E DO LEGISLATÍVO						
VALOR DO EMPENHO	732,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUI	0.000	
VALOR A SER PAGO		3.961,85		3.961,8	55	-	19.5	149,
		il, novecentos e sessenta e ur	m reais	e oitenta e cinco centavos ³	* * * * *	******	* * * * * *	* *
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	19/11/2021		_				RAY	
	SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EN	- ICONTRA	NDO-SE EM ORDEM PARA PAGAM	ENTO.	en co	Pal Jueito	
	SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EN	- CONTRA	ORDEM DE PAGAMENTO. PA		ORDENADOR D	ST. Jella Judyjan Poset	0
A DESPESA REFERENTE A ESTI	SUBEMPENHO, F		CONTRA		GUE-SE:	ORDENADOR D.	ST. Jella Judyjan Poset	0

IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAR 3559/006/00000003-2

······	·····			
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	10/2021
	GUIA DA PRE	VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
01- NOME OU F	RAZÃO SOCIAL/ENDERE	06-VALOR DO INSS	3.961,85	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN			07-	
95-3532218	TRO CIVICO SIN	08-		
02-VENCIMENT			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	tilização de GPS para rec	NÇÃO Olhimento de receita de valor inferior ao INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	icionada à contribuição ou tes, até que o total seja igu	11-VALOR TOTAL	3.961,85	
		CEFIC 19112	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁ	

Identificação da Operação:	PATRONAL AUTONOMOS	
Data de Débito:	19/11/2021	
Data da Operação:	19/11/2021 -11:28:15	
Código da Operação:	00886197	
Chave de Segurança:	AJFYAA6UM41M7AG4	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

ORDEM DE PAGAMENTO

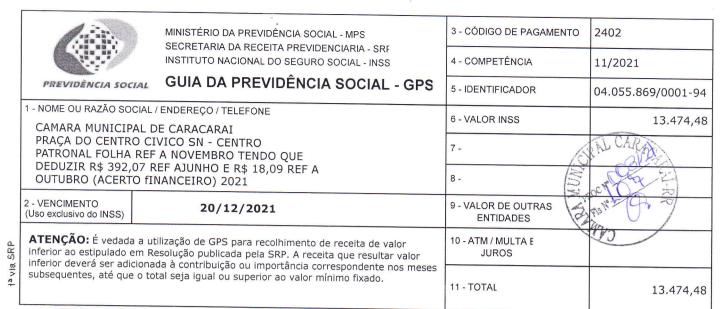
CAMARA MUNICÍPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021



00375



DATA: 19/11/2021 VEN	CTO:19/11	/2021	PAGTO: 19/	11/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO S	SOC CNPJ: 2	9.979.036	/0011-12	Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA					
Cidade: BOA VISTA		CEP: 6	9301-250		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CARACARAI COM DESPESAS DE INSS ÔNOMOS REF. COMPETÊNCIA OUTUBRO	PATRONAL,	CONFORME			
Valor 3.800,50					
(três mil e oitocentos reais e ci: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nquenta ce * * * * *	ntavos) * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	3.800,50			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 25 ES 010101 01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL		R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
Despesa Líquida:	R\$	3.800,50			
ORDEM DE PAGAMENTO	CAM C/	ARA MUNIC	PAL RR		
PAGUE-SE//	VICTOR MARCI PRESIDENTE	ELO MOREIRA PER	RREIRA		
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1.	Valor R\$		
104 1	097041		3.800,50		
TOTAL			R\$ 3.800,50		
Despesa paga em 19/11/2021 Com CARACARAI-RR	os recurs	sos acima d	iscriminad	dos	
José Nogueira 1º Secretário					
TESOUREIRO					•
RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante	desse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:			



85800000134-4

74480270240-2

20405586900-4

01942021117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2402

11/2021

04.055.869/0001-94

13.474,48

13.474,48



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO PATRONAL FOLHA REF A NOVEMBRO TENDO QUE DEDUZIR R\$ 392,07 REF AJUNHO E R\$ 18,09 REF A OUTUBRO (ACERTO fINANCEIRO) 2021

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/12/2021

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.

9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR INSS

7 -

8 -

10 - ATM / MULTA E **JUROS**

11 - TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000134-4

74480270240-2

20405586900-4

01942021117-0



><

CAMARA MUNICI PRACA DO CENTRO O		E CARACARAÍ				NO	DTA [DE LIG	QUIDAÇÃO
04.055.869/0001-94	SIVICO						3	1	26
NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 26		FICHA: 3	DAT	A: 19/11/2021	REQUIS	SIÇÃO N	lº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁ	VEL	•		DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAN	VENCI	MENTO	: 19/1	1/2021
NOME: INSTITUTO NACIO ENDEREÇO: AV GLAYCON DE F		EGURO SOCIAL		29.979.036/00 BOA VISTA	11-12		CÓ	digo: 1	19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV	/IÇO							VALOR	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PA COM DESPESAS DE INSS PAT OUTUBRO, EXERCICIO 2021.	RA FAZEF FRONAL, C	R FACE AS NECESSIDADES I CONFORME PROCESSO 003/	DA C _i 2021	AMARA MUNICIPAL DE CA , REF. FOPAG COMPETÊN	RACA ICIA	RAI	SH.	NRA SOLUTION OF THE PROPERTY O	Step-RA
ES				e .	SON	ΛA		1	4.017,27
CÓDIGO		CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01 PC 3.1.90.13.02 CC 01.031.0004.2001.0000 AT	DDER LEG DNTRIBUIO TVIDADE I	COES PREVIDENCIARIAS - IN DO LEGISLATÍVO							
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SAL	DO A LI	QUIDAR	
185.732,0	0	180.199,63		14.017,2	/				5.532,37
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze	14.017,27 e mil e dezessete reais e vinte	e set	e centavos * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * *	****	* * * * *
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/1	1/2021							30	/
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEI	MPENHO, FOI	DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO	NTRAN	NDO-SE EM ORDEM PARA PAGAME	ENTO.	Q	\$ C. C.	\$	e journal of the second of the
		A		ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	27.	- 1	800	
CONTABILIZADO #3/##################################		Eugena Mies Pinher		DATA		ORC	FNADO	RDADE	SPESA
DESPESA PAGA EM		Eugene Mies Finher		DATA	REC	ORD	ENADO	R DA DE	SPESA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NOTA DE PARC./SUB. PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 1 3 26 NOTA DE PARCELA/SUB Nº 26 FICHA: 3 DATA 19/ RECUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DE PAGAN VENCIMENTO: 19/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOME: 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 ENDEREÇO: AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE Liquido 00 Recursos Ordinarios CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, 14.017,27 CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. FOPAG 100 GERAL TOTAL COMPETÊNCIA OUTUBRO, EXERCICIO 2021. Desconto GERAL TOTAL 000 0,00 ES SOMA 14.017,27 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATÍVO 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.031.0004.2001.0000 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 185.732,00 14.017,27 14.017,27 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 14.017,27 quatorze mil e dezessete reais e vinte e sete centavos * * * * * * * * * DESCONTOS **TOTAL DE DESCONTOS** 0,00 19/11/2021 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO DATA **EMITIDO EM** ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA DESPESA PAGA EM **RECIBO** BANCO CONTA CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO VALOR

AMARA MUNICIPAL

Victor Marcelo Presidente

NOME: CNPJ/CPF: IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAR 3559/006/00000003-2

AND STATE OF THE PARTY OF THE P		DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDENCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	11/2021
GU	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			04.055.869/0001-94
01- NOME OU RAZÃO	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE			13.474,48
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN			07-	
95-3532218				
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11-VALOR TOTAL	13.474,48
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁF	RIA
		CEFIC 201220	021 3559006000000	032 839760

Identificação da Operação:		
Data de Débito:	20/12/2021	
Data da Operação:	20/12/2021 -11:55:38	
Código da Operação:	00839760	
Chave de Segurança:	1HSEJEKPJ07MN1N0	
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40	

CPFs Autorizadores:	
009.592.062-56	
842.575.803-30	

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO	00376			10	0	
DATA: 19/11/2021			2021			
Credor: INSTITUTO Endereço: AV GLAYCON		O SEGURO S	OC CNPJ: 2	9.979.036	5/0011-12	Cod: 119
Cidade: BOA VISTA	V DE FAIVA		CEP: 60	301-250		
Discriminação:			021. 03	200 200		
VALOR QUE SE EMPENHA CARACARAI COM DESPES PAG COMPETÊNCIA OUTU	AS DE INSS	PATRONAL,	JECESSIDADE CONFORME F	S DA CAMA ROCESSO (ARA MUNI(003/2021,	CIPAL DE REF. FO
Valor 14.017,27						
(quatorze mil e dezes: * * * * * * * * * * * * * * * * *	sete reais e * * * * * *	vinte e se * * * * *	te centavos * * * * * *		* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 14	4.017,27			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 26 ES 010101 01.0	31.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.017,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.017,27
TOTAL			R\$ 14 017,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.017,27
Despesa Líquida:		R\$ 14	.017,27			
ORDEM DE PAGAMENTO		CANA)	A MUNICH	PAL R		
PAGUE-SE/_/		VICTOR MARCE PRESIDENTE V		REIRA		
Pagamento efetuado c	om o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):			×
Banco Conta		Cheque	1	Valor R\$		
104 1		886200		14.017,27		
TOTAL				14.017,27		
Despesa paganeiniroi Precamara paganeiniro P	172021 Com 	os recurso	s acima di	scriminad	os	
TESOUREIRO				*		*
RECIBO: Recebi (emos	o valor c	onstante d	esse(s) Emp	penho(s)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			
100						

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NOTA DE LIQUIDAÇÃO PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94 3 27 NOTA DE LIQUIDAÇÃO № FICHA: 3 27 DATA: 20/12/202 EQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN VENCIMENTO: 20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0011-12 CÓDIGO: 119 ENDEREÇO: AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. DEZEMBRO, EXERCICIO ES SOMA 3.800,50 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 PODER LEGISLATÍVO 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 01.031.0004.2001.0000 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 185.732,00 184.000,13 3.800,50 1.731,87 **VALOR A SER PAGO R\$** 3.800,50 três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos 20/12/2021 SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EMACRAPARA PACAMENTE LE PAL Jose Nogueira DATA

Pinheir

VALOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

NOME: CNPJ/CPF: RA MUNICIPAL

ACARAI-RR

ORDENADOR DA DESPESACIO

CAM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

CONTABILIZADO

DESPESA PAGA EM

CONTA

CHEQUE

BANCO

	0	·		
	A. in	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	11/2021
	PREVIDÊNCIA SOC	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	04.055.869/0001-94
		CIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	3.800,50
	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO PATRONAL AUTÔNOMOS		7 -	Carlo Barrer
			8 -	E A Page
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	(Aller)
SRP	inferior ao estipulado e	a a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
13 418.5		inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		3.800,50
	85820000038-	4 00500270240-2 20405586900-4 01942021117-0	12 - AUTENTICAÇÃ	O BANCÁRIA

85820000038-4 | 00500270240-2 | 20405586900-4 | 01942021117-0 |

2402 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF 11/2021 4 - COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 04.055.869/0001-94 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 3.800,50 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRAÇA DO CENTRO CIVICO SN - CENTRO 7 -PATRONAL AUTÔNOMOS 8 -CONTRIBUINTE 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS 20/12/2021 (Uso exclusivo do INSS) **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor **JUROS** 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. 3.800,50 11 - TOTAL

85820000038-4

00500270240-2

20405586900-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



3<-

IMPRIMIR FECHAR





Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAR 3559/006/00000003-2

	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDENCIA SOCIAL			04-COMPETÊNCIA	11/2021
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			04.055.869/0001-94
	AZÃO SOCIAL/ENDERE	ÇO/FONE	06-VALOR DO INSS	3.800,50
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI PRACA DO CENTRO CIVICO SN			07-	
95-3532218			08-	
02- VENCIMENTO Uso Exclusivo INSS)			09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior			10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-VALOR TOTAL	3.800,50	

Identificação da Operação:20/12/2021Data de Débito:20/12/2021Data da Operação:20/12/2021 -11:55:38Código da Operação:00839758Chave de Segurança:LHS4CMGFWHVULTTA

29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:009.592.062-56
842.575.803-30

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Dados do Favorecido:

CAMARA MUNICÍPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Ass:

Exercício: 2021



Page 1

ORDENI DE PAGAINIENTO	100	m V		1 age 1
ORDEM DE PAGAMENTO 00409				
DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNE Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA				Cod: 119
	P: 6930	1-250		
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSI CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORZEMBRO, EXERCICIO 2021.				
Valor 3.800,50				
(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	50			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA V	ALOR A	NULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 27 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 3.80	00,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL R\$ 3.800	0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
Despesa Líquida:	50			
ORDEM DE PAGAMENTO CAMARA MU	JNICIPA AI ₇ RR	L		
PAGUE-SE// VICTOR MARCEVO MOREIF PRESIDENTE Provider		RA		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso	ρ(s):	2		
Banco Conta Cheque	Ţ	alor R\$		
104 1 839758	Marian (m. 1848)	3.800,50		
TOTAL	R\$ 3	3.800,50		
Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acim	na disc	riminad	dos	
CARACARAI RR				
TESOUREIRO 1º Secretario		ı		×
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s	s) Empe	nho(s)		

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUN PRACA DO CENTI 04.055.869/0001-9	RO CÍVICO		ARAÍ		Digital Control	No.	-	LIQUIDAÇÃO / 5
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	5	FICHA: 3		DATA:	20/12/2021	REQUISIÇ	ÃO Nº:	
licitação: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL	<u> </u>		DO	CUMENTO:	v	ENCIMENTO: 2	0/12/2021
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: AV GLAYCON		SEGURO SOCIAL		-	29.979.036/00 BOA VISTA	011-12	CÓDIGO	D: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	J SERVIÇO						VA	LOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENH COM DESPESAS DE INSE EXERCICIO 2021.							AI	
ES						SOMA	Α	758,86
CÓDIGO	T		CLAS	SSIFICAÇÃ	O DA DESPESA EMPENHADA	١		
01.031.0004.2001.0000 VALOR DO EMPENHO 14.	643,50	E DO LEGISLATÍVO		VALO	DR DESTA LIQUIDAÇÃO 758,	86	SALDO A LIQUI	DAR 0,00
VALOR A SER PAGO I		entos e cinquenta e	758,86 oito reais e o	itenta e s	seis centavos * * * * *	*****	*****	****
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE		FOI DEVIDAMENTE PROC	CESSADA, ENCO		SE EMORREMPARAPIGAN CARACA	(BNTO.CII	PAL R	
		-			Ann -		**************************************	
CONTABILIZADO	А		A		ORDEM DE PAGAMENTO. P		$\overline{}$	
201.12/21 DATA		Lugento Alices	DIOFF		DATA		ORDENA DORR	CARAJ-RI
DESPESA PAGA EM	N. Carlotte					RECI	Dr	asidente
BANCO CONTA	CF	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O	VALOR CON	STANTE DESTE S	овемпенно.
					NOME:			

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

00454



DATA: 20/12/2021 VE	ENCTO:20/12/2	2021	PAGTO: 20,	/12/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SC	C CNPJ: 2	29.979.036	5/0011-12	Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA					
Cidade: BOA VISTA		CEP: 6	9301-250		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZI CARACARAI COM DESPESAS DE INSS MENTAÇÃO A NE 003, EXERCICIO 2	S PATRONAL,	ECESSIDAD CONFORME	ES DA CAMA PROCESSO (ARA MUNIC 003/2021,	IPAL DE EM SUPLE
Valor 758,86					
(setecentos e cinquenta e oito r * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e oitent * * * * * * *	a e seis c * * * * *	centavos) * : * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	758,86			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 5 ES 010101 01.031.0004.2001.000	00 3.1.90.13.00	R\$ 758,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,86
TOTAL		R\$ 758,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,86
Despesa Líquida:	. R\$	758,86			
ORDEM DE PAGAMENTO	CÂMARA CARA	MUNICIP CARAÍ-RR	AL		
PAGUE-SE/_/	VICTOR MARCELO PRESIDENTE Pr	MORERA FER	REIRA		and the second of
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s) Re	ecurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
104 1	811455		758,86		
TOTAL			R\$ 758,86		
Despesa paga em 20/12/2021 Com	os recursos	s acima di	scriminad	los	
CAMARA MUNICIPAL CARACARALER					
TESOURE RO 1º Secretario					¥
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	esse(s) Er	mpenho(s)		50
		Nome:			
/ Ass:		CGC/CPF:			_

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ **NOTA DE EMPENHO** PRACA DO CENTRO CÍVICO 49 04.055.869/0001-94 20/12/202 NOTA DE EMPENHO Nº FICHA: 3 ΠΔΤΔ. REMINISIÇÃO Nº LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 20/12/2021 DOCUMENTO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0011-12 NOME: CÓDIGO: 119 AV GLAYCON DE PAIVA **BOA VISTA** ENDERECO: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021,EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 003, EXERCICIO ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL ES SOMA 14.643.50 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATÍVO 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 0.00 185.732,00 184.000,13 14.643,50 **VALOR A SER PAGO R\$** quatorze mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos 14.643.50 20/12/2021 EMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDENDA PARA CAMENTO NICIPAL CARACARAI RR José Nogueira DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE CONTABILIZADO CAMA RA MUNICIPA ACARAI-RR DATA DESPESA PAGA EM **RECIBO** RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME: CNPJ/CPF:

						TAL	CARA	9			
PRACA DO 04.055.869	O CENTRO		DE CARAC	CARAÍ		O m	2	N RES	IOTA DE	LIQI	JIDAÇÃ(
OTA DE LIQUIDAÇÃO		3	FICHA: 3		DATA	a: 20/12/2021	D F	REQUISIÇÃO) Nº:		
ICITAÇÃO: OUTRO	O NÃO APLIC	ÁVEL				DOCUMENTO:		VEN	CIMENTO:	20/12	/2021
	TITUTO NACI GLAYCON DE		EGURO SOCIAL			29.979.03 BOA VIS		-12	CÓDIC	GO: 11	9
DESCRIÇÃO DO MA	ATERIAL E/OU SE	RVIÇO							V	/ALOR T	OTAL
	7		PATRONAL COM	WI ETEROPORT	,						
ES								SOMA		13	3.884,64
CÓDIGO				CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPEN	NHADA				
3.1.90.13.02 01.031.0004.200 VALOR DO	1	ATIVIDADE	COES PREVIDEN DO LEGISLATÍVO IQUIDADO ATÉ A DATA	0		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO)	S	ALDO A LIQU	UIDAR	
WILDIT DO	14.643			13.884,64			884,64		7.250772.44	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	758,86
VALOR A SE	2	treze m *****		3.884,64 enta e quatro	reais	e sessenta e quatro d	centavos	S * * * * *	* * * * * *	***	****
A DESPESA REFERI	ONIZADO LIVI		DI DEVIDAMENTE PRO	CESSADA, ENCO	ONTRAI	NDO-SE EMORDEM PARAF CARA	PAGAMEN	MCIPAI-RR	AL /		
-	DATA			^		José	Nogu	eira			
CONTABILIZADO	12/25		Eugeno Al	es Anher	1	ORDEM DE PAGAMEN	6. PAG	CÂ	MARA CARA RDENADOR	CAE	INICIF LAI-RE
DESPESA PAGA EM	3			ADUK		BATA		RECIBO	PK	eslo	
BANCO	CONTA	CHE	QUE	VALOR		RECEBI(EMC	OS) O VAL	OR CONSTA	ANTE DESTE	SUBEN	MPENHO.
	-2 1										
						NOME:					

CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO 04.055.869/0001-94

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO 00453	
DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod:	119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA	
Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-250	
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021,EM SU MENTAÇÃO A NE 003, EXERCICIO 2021, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA	JPLE
Valor 13.884,64	
(treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍ	QUIDO
49 / 3 ES 010101 01.031.0004.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 13.884,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.	884,64
TOTAL R\$ 13.884,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.8	84,64
Despesa Líquida: R\$ 13.884,64	
ORDEM DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL CARAÇARAÍ-RR	
PAGUE-SE// VICTOR MARCE; O MODE RESERVED PRESIDENTE Presidente	ı
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta Cheque Valor R\$	
104 1 839760 13.884,64	
TOTAL R\$ 13.884,64	
Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados	
CARACARALER	
TESOUREIRO 1º Secretario	N
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	
//	

PRACA DO CENT		DE CARACARAÍ	No.		NOTA DE EMPENHO
04.055.869/0001-9		,	1	in Or of	45
OTA DE EMPENHO № 45		FICHA: 3	DATA: 17/12/2021	REQUISIÇÃO	O Nº:
CITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA	DE PAGAN VEN	NCIMENTO:
DME: INSTITUTO N. IDEREÇO: AV GLAYCON		SEGURO SOCIAL	29.979.0 BOA VIS	36/0011-12 STA	CÓDIGO: 119
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	U SERVIÇO				
/ALOR QUE SE ANULA F DESPESAS DE INSS PAT EXERCICIO 2021.	PARA FAZER RONAL, COM	FACE AS NECESSIDADES DA NFORME PROCESSO 003/2021	CAMARA MUNICIPAL DE 1 1, PARA ADEQUAÇÃO ORÇ	CARACARAI CO CAMENTÁRIA	М
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
AN	4 8			SOMA	-1.731,87
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	NHADA	
01	PODER LI	EGISLATIVO			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇ	EGISLATÍVO ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185.	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00	ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO	Commission and the commission of the commission	731,87	and second territory and territory
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185. VALOR A SER PAGO F	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00	ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA	-1.	731,87	and second terminal effective
185. VALOR A SER PAGO F -1.7 EMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 31,87	ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00	-1. s e oitenta e sete centavos * RANDO-SE EM ORDINAMARAS. CARAC	**************************************	8.090,
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185. VALOR A SER PAGO F -1.7	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 31,87	ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00 nil, setecentos e trinta e um reais	-1. s e oitenta e sete centavos * RANDO-SE EM ORDINAMARAS. CARAC	AMENTÓNICIPA CARAJ-RR Nogueira Nogueira Iceretário TO, PAGUE-SE:	8.090, ⁻
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185. VALOR A SER PAGO F -1.7 EMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO A MARIA DATA CONTABILIZADO A MARIA DATA CONTABILIZADO	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 31,87	OES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00 nil, setecentos e trinta e um reais ******* DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONT Lugenio I indi Pinheir CRA HR 1229/0-2	RANDO-SE EM ORDEMANAIRAS CARA ORDEM DE PAGAMEN	**************************************	AL MARA MUNICI CARACARAÍ-R
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185. VALOR A SER PAGO F -1.7 EMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO ATALA DATA	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 31,87	ÕES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00 nil, setecentos e trinta e um reais ******** DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONT	-1. s e oitenta e sete centavos * RANDO-SE EM ORDEMINAAIRAS CARA JOSE	AMENTÓNICIPA CARAJ-RR Nogueira iceretário TO. PAGUE-SE:	8.090, **********************************
3.1.90.13.02 01.031.0004.2001.0000 DOTAÇÃO 185. VALOR A SER PAGO F -1.7 EMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO A MARIA DAT CONTABILIZADO	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 17/12/2021 E EMPENHO, FOI	OES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00 nil, setecentos e trinta e um reais ******* DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONT Lugenio I indi Pinheir CRA HR 1229/0-2	TRANDO-SE EM ORDEMPARATRAS. ORDEM DE PAGAMEN DATA	NOGUEITA TO. PAGUE-SE: CÂ RECIBO	8.090, **********************************
A DESPESA REFERENTE A ESTE DAT CONTABILIZADO DATA DESPESA PAGA EM DATA DESPESA PAGA EM DESPESA PAGA EM	OBRIGAÇ ATIVIDAD 732,00 R\$ 17/12/2021 E EMPENHO, FOI	ÖES PATRONAIS E DO LEGISLATÍVO EMPENHADO ATÉ A DATA 185.732,00 nil, setecentos e trinta e um reais ****** DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONT Eugenio Iliria Pinheir CRA HI 125/0-2 CONTADON TA DOR	TRANDO-SE EM ORDEMPARATRAS. ORDEM DE PAGAMEN DATA	NOGUEITA TO. PAGUE-SE: CÂ RECIBO	8.090, **********************************





ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ GABINETE DA PRESIDENCIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, às folhas 122 promovo o encerramento do presente processo de nº 003 /2021. Para constar eu Sidney Costa de Oliveira, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Caracaraí-RR,17//12/2021.







ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ GABINETE DA PRESIDENCIA

"ARQUIVE-SE"



Caracaraí-RR, 17/12/2021.