

001 - CAMARA MUNICIPAL 001 - VEREADOR Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: -01

131997-3 ALDEICE COSTA VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	791,93
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.923,93 ✓		DESCONTOS: 1.541,07	

Ass.:

132011-4 ANASTACIO CARDOSO VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	940,74
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,12 ✓		DESCONTOS: 1.689,88	

Ass.:

132000-9 GILMAR CARLOS GOMES ARAUJO VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86 ✓		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

132006-8 JOSE LUIS ARAUJO DINIZ VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	312,08
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.403,78 ✓		DESCONTOS: 1.061,22	

Ass.:

131999-0 JOSE RIBAMAR SAMPAIO VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86 ✓		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

132001-7 JOSIAS FROES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86 ✓		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

131998-1 LEOPOLDO SA DE SOUSA VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
PROVENTOS							
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	939,56
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.776,30 ✓		DESCONTOS: 1.688,70	

Ass.:



001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

132012-2 RAIMUNDO DOS REMEDIOS MORAES RODRIGUES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	940,19
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,67		DESCONTOS: 1.689,33	

Ass.:

132005-0 SAVIO ARAUJO E ARAUJO VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 010 - VEREADOR PRESIDENTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.060,00	K8	INSS	11%	556,60
				K9	IRRF	22,5%	377,14
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	501,99
REMUNERAÇÃO: 5.060,00		PROVENTOS: 5.060,00		LÍQUIDO: 3.624,27		DESCONTOS: 1.435,73	

Ass.:

132003-3 VALDIR RODRIGUES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				05	PENSAO ALIMENTICIA	1	515,35
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.200,51		DESCONTOS: 1.264,49	

Ass.:

132004-1 WARISSON KERLEYMEZES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				05	PENSAO ALIMENTICIA	1	250,00
				04	CONSIGNACAO BB	1Q1T	937,44
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.528,42		DESCONTOS: 1.936,58	

Ass.:



001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	11	49.710,00		
TOTAL DE PROVENTOS:				49.710,00

DESCONTOS

K8 INSS	11	5.468,10	K9 IRRF	11	2.957,04
04 CONSIGNACAO BB	7	5.363,93	05 PENSÃO ALIMENTICIA	2	765,35
TOTAL DE DESCONTOS:					14.554,42

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	11	49.710,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	11	49.710,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	11	35.155,58		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	11	35.155,58		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA				35.155,58
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				49.710,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				49.710,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	11			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	11			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0			0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	11			0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	11			0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	11			35.155,58

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	11	49.710,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT			21,0000%	10.439,10
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%	0			0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%	0			0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%	0			0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)				0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS				10.439,10
SALÁRIO FAMÍLIA	0			0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL				0,00
FGTS 8%	0			0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS



19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 551.807.000.025.547

VALOR TOTAL 3.200,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIR R FILHO

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 25.547-5

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E8C.DDD.DD7.4E2.87F

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.033.130
VALOR TOTAL	2.775,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO R M RODRIGUES

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.130-9

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FEB.7CF.849.730.78D
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.017.963
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RIBAMAR SAMPAIO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 17.963-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CAA.CDF.9A7.A6C.212
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.030.681
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR CARLOS GOMES ARAUJ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.681-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR. AUTENTICACAO	A.400.789.503.9A0.156
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 551.807.000.019.657

VALOR TOTAL 2.923,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDEICE COSTA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 19.657-6

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO 8.129.7C5.7DF.DA7.220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.54
1807401807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0195-3 - PINHEIRO

CONTA: 27.159-9

FAVORECIDO: LEOPOLDO SA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 017.199.093-50

VALOR: R\$ 2.776,30

DEBITO EM: 19/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A1C.89C.898.239.BD3

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.012.239
VALOR TOTAL	2.775,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANASTACIO CARDOSO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 12.239-4

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	B.8E7.C2E.2DE.AF6.6A4
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.024.331
VALOR TOTAL	3.403,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIS ARAUJO DINIZ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 24.331-0
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	E.817.63E.F83.077.C26
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.028.312
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIAS FROES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 28.312-6

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EC4.7F7.F34.DAF.C3C
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.030.424
VALOR TOTAL 3.624,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVIO ARAUJO E ARAUJO

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.424-7

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====
NR.AUTENTICACAO 4.07F.143.C8C.8A4.0BE

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
180701807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.014.703
VALOR TOTAL	2.528,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WARISSON KERLEY MENESES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 14.703-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7E3.FE3.A2B.667.525
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUBEMPENHO 19100003

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 19/10/2018

Ord.Pagto: 19100003

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

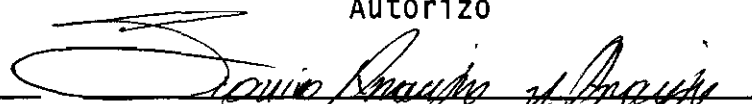
SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
184.976,00 16.351,00 168.625,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
Fopag do mês de out/2018 16.351,00

Turilândia, 19 de Outubro de 2018.

Autorizo


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

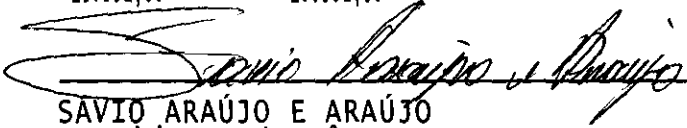
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 184.976,00 VALOR PAGO..... R\$ 16.351,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 168.625,00

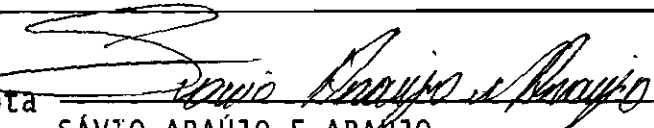
LIQUIDAÇÃO

DATA 19/10/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100003 VALOR DA NF 16.351,00 PAGAMENTO ATUAL 16.351,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


SAVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


SAVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19100003, de 19/10/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	001910	14.222,20
Desconto de IRRF (talão de receita 19100007)		23,24
Desconto de IRRF (talão de receita 19100008)		267,55
Desconto de INSS (talão de receita 19100009)		1.838,01


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tescureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

132009-2 FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 009 - CONTADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS		325,05
			K9 IRRF	0%0	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50 ✓	DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

132008-4 JOAO DA CONCEICAO PESSOA FILHO

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 007 - ASSISTENTE TECNICO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%0	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50 ✓	DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

131990-6 MARCIO AURELIO COSTA LEITE

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 003 - SECRETARIO EXECUTIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS		325,05
			K9 IRRF	0%0	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50 ✓	DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

132013-0 MICHELLE DOS SANTOS SOUSA

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 008 - ADVOGADO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS		325,05
			K9 IRRF	0%0	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50 ✓	DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

131996-5 OTONIEL NOGUEIRA ARAUJO

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 004 - TESOUREIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS		325,05
			K9 IRRF	0%0	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50 ✓	DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

132017-3 SUERLEY PINTO ARAUJO

VINCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 006 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.576,00	K8 INSS		212,76
			K9 IRRF	0%0	18,54
REMUNERAÇÃO: 1.576,00	PROVENTOS: 1.576,00		LÍQUIDO: 1.344,70	DESCONTOS: 231,30	

Ass.:



001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**PROVENTOS**

K1 SALARIO BASE	6	16.351,00		
TOTAL DE PROVENTOS:				16.351,00

DESCONTOS

K8 INSS	6	1.838,01	K9 IRRF	6	290,79
TOTAL DE DESCONTOS:					2.128,80

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	6	16.351,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	6	16.351,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	6	14.222,20		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	6	14.222,20		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.222,20		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		16.351,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		16.351,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	6			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	6			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	6	0,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	6	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	6	14.222,20		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	6	16.351,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,0000%	3.433,71		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.433,71		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
180701807 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	554.288.000.052.215
VALOR TOTAL	2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE DOS SANTOS SOUSA
AGENCIA: 4288-9 CONTA: 52.215-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	9.5F9.C89.C6E.30D.E05
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.031.946
VALOR TOTAL	1.449,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUERLEY PINTO ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 31.946-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F07.184.F42.413.E21
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.54
1807401807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1402-8 - SANTA LUZIA DO PARUA

CONTA: 632.034-1

FAVORECIDO: FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 263.397.573-91

VALOR: R\$ 2.575,50

DEBITO EM: 19/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101903

AUTENTICACAO SISBB: 9.0F7.849.520.242.DED

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 551.807.000.033.104

VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OTONIEL NOGUEIRA ARAUJO

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.104-X

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2AF.D4D.4D6.076.495

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
180701807 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO S50.566.000.011.124

VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO CONCEICAO PESSOA FH

AGENCIA: 0566-5 CONTA: 11.124-4

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO D.C90.13F.255.F33.7C8

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
180701807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.607.000.012.265
VALOR TOTAL	2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO AURELIO C LEITE
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 12.265-3
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR. AUTENTICACAO	9.12C.7A4.94B.E4C.20B
------------------	-----------------------

NOTA DE SUBEMPENHO 19110001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 19/11/2018

Ord.Pagto: 19110001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
168.625,00 49.710,00 118.915,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
Concernente ao pagto referente ao mes de nov/2018 49.710,00

Turilândia, 19 de Novembro de 2018.

Autorizo


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 19/11/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

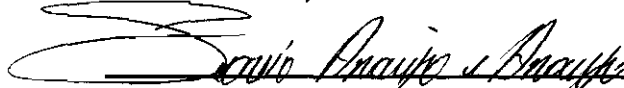
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	Folha de pagamento	49.710,00	49.710,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.710,00
HISTÓRICO.....: Liquidação de despesas com foflha de pagto
Turilândia, 19 de Novembro de 2018.


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 19/11/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

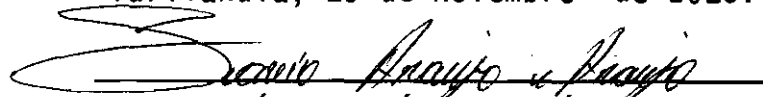
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	Folha de pagamento	49.710,00	49.710,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.710,00
HISTÓRICO.....: Liquidação de despesas com foflha de pagto

Turilândia, 19 de Novembro de 2018.


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Turilândia
 Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
 CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

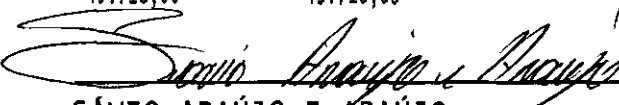
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO: não aplicável -
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 168.625,00 VALOR PAGO..... R\$ 49.710,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 118.915,00

LIQUIDAÇÃO

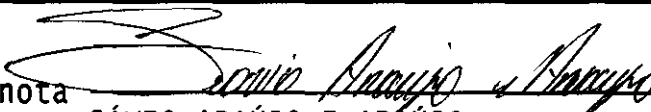
DATA 19/11/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001 VALOR DA NF 49.710,00 PAGAMENTO ATUAL 49.710,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços



SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
 Presidente da Câmara


PAGUE-SE a importância constante na presente nota



SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
 Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19110001, de 19/11/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.155,58
Desconto de INSS (talão de receita 19110001)		5.468,10
Desconto de BB (talão de receita 19110002)		5.363,93
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 19110003)		765,35
Desconto de IRRF (talão de receita 19110004)		2.957,04


 OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
 Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
 Turilândia-MA 65276-000
 C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
 Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

K1 SALARIO BASE 11 49.710,00
TOTAL DE PROVENTOS: 49.710,00

K8 INSS 11 5.468,10 K9 IRRF 11 2.957,04
 04 CONSIGNACAO BB 7 5.363,93 05 PENSAO ALIMENTICIA 2 765,35
TOTAL DE DESCONTOS: 14.554,42

VALORES CONTÁVEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL 11 49.710,00
 REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS 11 49.710,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA 11 35.155,58
 VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11 35.155,58
 TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS 49.710,00
 TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE 49.710,00
 TOTAL GERAL DE DEPENDENTES 0
 TOTAL GERAL DE VÍNCULOS 0
 TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS 11
 TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS) 0 0,00
 PROVISÃO DÉCIMO (PCASP) 11 0,00
 PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP) 11 0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL 11 **35.155,58**

VALORES DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS 11 49.710,00
 VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT 0 0,00
 VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT 21,0000% 10.439,10
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS (Ref. 12% + 2% 0000%) 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS) 0,00
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS (Ref. 9% + 2% 0000%) 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS) 0,00
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS (Ref. 6% + 2% 0000%) 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS) 0,00
 SOMA VALOR PATRONAL INSS 10.439,10
 SALÁRIO FAMÍLIA 0 0,00
 NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA 0
 LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS 0,00
 LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS 0,00
 LICENÇA MATERNIDADE TOTAL 0,00
 FGTS 8% 0 0,00

VALORES DOS MENSIS

001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
			04 CONSIGNACAO BB	0T	791,93
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.923,93	DESCONTOS: 1.541,07	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
			04 CONSIGNACAO BB	0T	940,74
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,12	DESCONTOS: 1.689,88	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86	DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
			04 CONSIGNACAO BB	0T	312,08
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.403,78	DESCONTOS: 1.061,22	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86	DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86	DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%0	257,99
			04 CONSIGNACAO BB	0T	939,56
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.776,30	DESCONTOS: 1.688,70	

Ass.:



001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%	257,99
			04 CONSIGNACAO BB	0T	940,19
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,67	DESCONTOS: 1.689,33	

Ass.:

CARGO: 010 - VEREADOR PRESIDENTE

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.060,00	K8 INSS	11%	556,60
			K9 IRRF	22,5%	377,14
			04 CONSIGNACAO BB	0T	501,99
REMUNERAÇÃO: 5.060,00	PROVENTOS: 5.060,00		LÍQUIDO: 3.624,27	DESCONTOS: 1.435,73	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%	257,99
			05 PENSAO ALIMENTICIA	1	515,35
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.200,51	DESCONTOS: 1.264,49	

Ass.:

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8 INSS	11%	491,15
			K9 IRRF	22,5%	257,99
			05 PENSAO ALIMENTICIA	1	250,00
			04 CONSIGNACAO BB	0T	937,44
REMUNERAÇÃO: 4.465,00	PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.528,42	DESCONTOS: 1.936,58	

Ass.:



19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.012.239
VALOR TOTAL 2.775,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANASTACIO CARDOSO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 12.239-4

NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====
NR. AUTENTICACAO A.A80.B01.B46.CB1.D2F

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.019.657
VALOR TOTAL	2.923,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDEICE COSTA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 19.657-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D9D.B11.A04.47F.D3D
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.49
1807401807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0195-3 - PINHEIRO
CONTA: 27.159-9

FAVORECIDO: LEOPOLDO SA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 017.199.093-50
VALOR: R\$ 2.776,30
DEBITO EM: 19/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.3EF.4A3.36D.439.6F0

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.033.130
VALOR TOTAL 2.775,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO R M RODRIGUES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.130-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO 9.EA1.A9C.2DB.C42.760

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.025.547
VALOR TOTAL	3.200,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR R FILHO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 25.547-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C19.A9A.726.5ED.DA6
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.014.703
VALOR TOTAL	2.528,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WARISSON KERLEY MENESES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 14.703-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1F8.790.104.5CD.E4C
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.030.424
VALOR TOTAL	3.624,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVIO ARAUJO E ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.424-7
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7CB.7E6.499.5BA.BFB
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:39
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.030.681
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR CARLOS GOMES ARAUJ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.681-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E81.79C.BC8.291.709
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.017.963
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RIBAMAR SAMPAIO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 17.963-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	1.905.FBD.822.C0B.983
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.024.331
VALOR TOTAL	3.403,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIS ARAUJO DINIZ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 24.331-0
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2ED.2FB.361.475.04A
-----------------	-----------------------

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.028.312
VALOR TOTAL	3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIAS FROES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 28.312-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR. AUTENTICACAO	0.066.DF1.DBE.57C.08E
------------------	-----------------------

NOTA DE SUBEMPENHO 20110001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 20/11/2018

Ord.Pagto: 20110001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

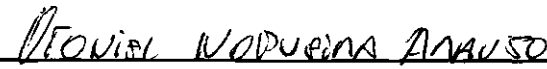
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

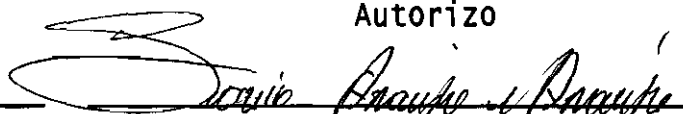
SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
118.915,00 21.389,00 97.526,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
Concernente ao pagto referente ao mes de nov/2018 21.389,00

Turilândia, 20 de Novembro de 2018.

Autorizo


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Turilândia
 Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
 CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 118.915,00	VALOR PAGO..... R\$ 21.389,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 97.526,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/11/2018	20110001	21.389,00	21.389,00	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Sávio Araújo e Araújo
 SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
 Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Sávio Araújo e Araújo
 SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
 Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20110001, de 20/11/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		18.238,16
Desconto de INSS (talão de receita 20110002)		2.305,51
Desconto de IRRF (talão de receita 20110003)		845,33

Otoniel Nogueira Araújo
 OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
 Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
 Turilândia-MA 65276-000
 C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
 Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

K1 SALARIO BASE 6 16.351,00 10 GRATIFICAÇÃO 4 5.038,00
TOTAL DE PROVENTOS: 21.389,00

K8 INSS 6 2.305,51 K9 IRRF 6 845,33
TOTAL DE DESCONTOS: 3.150,84

REMUNERAÇÃO TOTAL 6 21.389,00
 REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS 6 21.389,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF 0 0,00
 VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE 6 18.238,16
 VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA 6 18.238,16
 VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 6 18.238,16
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS 21.389,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE 21.389,00
 TOTAL GERAL DE DEPENDENTES 0
 TOTAL GERAL DE VÍNCULOS 6
 TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS 6
 TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS) 0 0,00
 PROVISÃO DÉCIMO (PCASP) 6 0,00
 PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP) 6 0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL 6 18.238,16

BASE DE CÁLCULO PARA INSS 6 21.389,00
 VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT 0 0,00
 VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT 21,0000% 4.491,69
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000% 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS) 0 0,00
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000% 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS) 0 0,00
 BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000% 0 0,00
 VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS) 0 0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS 4.491,69
 SALÁRIO FAMÍLIA 0 0,00
 NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA 0
 LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS 0 0,00
 LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS 0 0,00
 LICENÇA MATERNIDADE TOTAL 0 0,00
 FGTS 8% 6 0,00



001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

CARGO: 009 - CONTADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8	INSS	11%	484,55
10	GRATIFICAÇÃO		1.450,00	K9	IRRF	22,5%	245,97
REMUNERAÇÃO: 4.405,00			PROVENTOS: 4.405,00	LÍQUIDO: 3.674,48		DESCONTOS: 730,52	

Ass.:

1320084 JOAO DA CONCEIÇÃO DE SAABO

03 COMISSIONADO

CARGO: 007 - ASSISTENTE TECNICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00			PROVENTOS: 2.955,00	LÍQUIDO: 2.575,50		DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

CARGO: 003 - SECRETARIO EXECUTIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8	INSS	11%	479,05
10	GRATIFICAÇÃO		1.400,00	K9	IRRF	22,5%	235,96
REMUNERAÇÃO: 4.355,00			PROVENTOS: 4.355,00	LÍQUIDO: 3.639,99		DESCONTOS: 715,01	

Ass.:

CARGO: 008 - ADVOGADO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00			PROVENTOS: 2.955,00	LÍQUIDO: 2.575,50		DESCONTOS: 379,50	

Ass.:

131995 GONCALVES DE SAABO

03 COMISSIONADO

CARGO: 004 - TESOUREIRO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8	INSS	11%	479,05
10	GRATIFICAÇÃO		1.400,00	K9	IRRF	22,5%	235,96
REMUNERAÇÃO: 4.355,00			PROVENTOS: 4.355,00	LÍQUIDO: 3.639,99		DESCONTOS: 715,01	

Ass.:

1320173 SOBELE ANTIGARALMO

03 COMISSIONADO

CARGO: 006 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.576,00	K8	INSS	9%	212,76
10	GRATIFICAÇÃO		788,00	K9	IRRF	7,5%	18,54
REMUNERAÇÃO: 2.364,00			PROVENTOS: 2.364,00	LÍQUIDO: 2.132,70		DESCONTOS: 231,30	

Ass.:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.49
1807401807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1402-8 - SANTA LUZIA DO PARUA

CONTA: 632.034-1

FAVORECIDO: FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 263.397.573-91

VALOR: R\$ 3.674,48

DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: F.DA7.AD7.05F.91B.681

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.566.000.011.124
VALOR TOTAL	2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO CONCEICAO PESSOA FH
AGENCIA: 0566-5 CONTA: 11.124-4
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR. AUTENTICACAO	B.825.E91.365.766.C12
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB522985 OTONIEL NOGUEIRA AR.

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.033.104
VALOR TOTAL	3.639,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OTONIEL NOGUEIRA ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.104-X
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E1F.BAC.051.027.034
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	554.288.000.052.215
VALOR TOTAL	2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE DOS SANTOS SOUSA
AGENCIA: 4288-9 CONTA: 52.215-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FFF.D3E.C0A.F15.A06
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:51
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.607.000.012.265
VALOR TOTAL 3.639,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO AURELIO C LEITE
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 12.265-3
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022
=====
NR. AUTENTICACAO 6.0EA.306.528.E55.8D4

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:51
180701807 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.807.000.031.946
VALOR TOTAL	2.132,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUERLEY PINTO ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 31.946-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DFB.726.B20.FE2.153
-----------------	-----------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 20/11/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	Folha de pagamento	21.389,00	21.389,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.389,00
HISTÓRICO.....: Liquidação de despesas com folha de pagto
Turilândia, 20 de Novembro de 2018.

SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120004

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

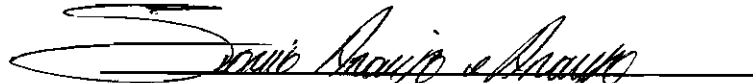
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	Folha de pagamento	49.710,00	49.710,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.710,00
HISTÓRICO.....: Fopag do mes dez/2018

Turilândia, 20 de Dezembro de 2018.


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

NOTA DE SUBEMPENHO 20120004

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

Ord.Pagto: 20120002

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
97.526,00 49.710,00 47.816,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
Fopag do mes dez/2018 49.710,00

Turilândia, 20 de Dezembro de 2018.

Autorizo


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 97.526,00 VALOR PAGO..... R\$ 49.710,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 47.816,00

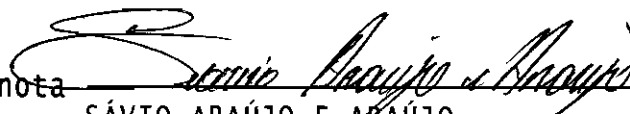
LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120004 VALOR DA NF 49.710,00 PAGAMENTO ATUAL 49.710,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços



SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120002, de 20/12/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	002012	35.155,58
Desconto de INSS (talão de receita 20120002)		5.468,10
Desconto de IRRF (talão de receita 20120003)		2.957,04
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20120004)		765,35
Desconto de BB P. ANT (talão de receita 20120005)		3.853,93
Desconto de BB (talão de receita 20120006)		1.510,00


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 c/c.: 1.022-7

001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	11	49.710,00		
TOTAL DE PROVENTOS:				49.710,00

DESCONTOS

K8 INSS	11	5.468,10	K9 IRRF	11	2.957,04
04 CONSIGNACAO BB	7	5.363,93	05 PENSÃO ALIMENTICIA	2	765,35
TOTAL DE DESCONTOS:					14.554,42

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	11	49.710,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	11	49.710,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	11	35.155,58		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	11	35.155,58		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		35.155,58		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		49.710,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		49.710,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	11			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	11			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	11	4.142,47		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	11	1.380,82		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	11	35.155,58		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	11	49.710,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,0000%	10.439,10		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		10.439,10		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS



001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

131997-3 ALDEICE COSTA

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	791,93
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.923,93		DESCONTOS: 1.541,07	

Ass.:

132011-4 ANASTACIO CARDOSO

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	940,74
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,12		DESCONTOS: 1.689,88	

Ass.:

132000-9 GILMAR CARLOS GOMES ARAUJO

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

132006-8 JOSE LUIS ARAUJO DINIZ

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	312,08
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.403,78		DESCONTOS: 1.061,22	

Ass.:

131999-0 JOSE RIBAMAR SAMPAIO

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

132001-7 JOSIAS FROES

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.715,86		DESCONTOS: 749,14	

Ass.:

131998-1 LEOPOLDO SA DE SOUSA

VÍNCULO: 02 - VEREADOR

C.H.: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	939,56
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.776,30		DESCONTOS: 1.688,70	

Ass.:



001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - VEREADOR

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -01

132012-2 RAIMUNDO DOS REMEDIOS MORAES RODRIGUES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%0	257,99
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	940,19
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.775,67		DESCONTOS: 1.689,33	

Ass.:

132005-0 SAVIO ARAUJO E ARAUJO VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 010 - VEREADOR PRESIDENTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.060,00	K8	INSS	11%	556,60
				K9	IRRF	22,5%0	377,14
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	501,99
REMUNERAÇÃO: 5.060,00		PROVENTOS: 5.060,00		LÍQUIDO: 3.624,27		DESCONTOS: 1.435,73	

Ass.:

132003-3 VALDIR RODRIGUES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%0	257,99
				05	PENSAO ALIMENTICIA	1	515,35
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 3.200,51		DESCONTOS: 1.264,49	

Ass.:

132004-1 WARISSON KERLEYMENEZES VÍNCULO: 02 - VEREADOR C.H: 0

CARGO: 002 - VEREADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.465,00	K8	INSS	11%	491,15
				K9	IRRF	22,5%0	257,99
				05	PENSAO ALIMENTICIA	1	250,00
				04	CONSIGNACAO BB	1/1	937,44
REMUNERAÇÃO: 4.465,00		PROVENTOS: 4.465,00		LÍQUIDO: 2.528,42		DESCONTOS: 1.936,58	

Ass.:



20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.012.239
VALOR TOTAL 2.775,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANASTACIO CARDOSO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 12.239-4
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR.AUTENTICACAO 6.A9B.79D.8F5.D89.D44

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
180701807 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.019.657
VALOR TOTAL 2.923,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDEICE COSTA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 19.657-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO E.F51.8CD.CE6.F1B.54F

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01
180701807 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.030.681
VALOR TOTAL 3.715,86 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR CARLOS GOMES ARAUJ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.681-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO A.17E.956.D77.F4F.6B5

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.024.331
VALOR TOTAL 3.403,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIS ARAUJO DINIZ
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 24.331-0
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO D.5A4.12B.EB4.331.DC3

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
180701807 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.017.963
VALOR TOTAL 3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RIBAMAR SAMPAIO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 17.963-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 6.081.9AB.BB8.5EF.F87

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.028.312
VALOR TOTAL 3.715,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIAS FROES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 28.312-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR.AUTENTICACAO 3.79D.F59.09E.8D9.0A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.30
1807401807 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0195-3 - PINHEIRO
CONTA: 27.159-9

FAVORECIDO: LEOPOLDO SA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 017.199.093-50
VALOR: R\$ 2.776,30
DEBITO EM: 20/12/2018

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.561.091.6A5.5DF.CA6

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MON DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.033.130
VALOR TOTAL 2.775,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO R M RODRIGUES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.130-9
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 2.FF3.7D9.C72.1B9.27F

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.030.424
VALOR TOTAL 3.624,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVIO ARAUJO E ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 30.424-7
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO D.982.26A.3C4.0EA.FEF

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01
180701807 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.025.547
VALOR TOTAL 3.200,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIR R FILHO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 25.547-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 8.855.CD0.F56.B17.D4F

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.014.703
VALOR TOTAL 2.528,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WARISSON KERLEY MENESES
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 14.703-6
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO D.A35.BA5.94E.0C9.4B2

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal de Turilândia
CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 47.816,00 VALOR PAGO..... R\$ 17.139,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 30.677,00


LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120010 VALOR DA NF 17.139,00 PAGAMENTO ATUAL 17.139,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120007, de 20/12/2018

BANCO/FONTE BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF 002012 VALOR 15.010,20
Desconto de INSS (talão de receita 20120008) 1.838,01
Desconto de IRRF (talão de receita 20120009) 290,79


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120007

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 21/12/2018

CONTA..... Consignações
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA

CREDOR..... INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL
Endereço..... ESPLANADA DO MINISTÉRIO, MINISTÉRIO-Brasília-DF 70000-000
C.N.P.J..... 29.979.036/0049-95
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.000-5

DATA..... 21/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 1.775,24 (Um Mil, Setecentos e Setenta e Cinco
Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
Câmara	002112	1.775,24

OBSERVAÇÕES.....Pgto do INSS sobre 13º salário/2018

OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tesoureiro

001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

CARGO: 009 - CONTADOR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50	DESCONTOS: 379,50	

Ass.: _____

CARGO: 007 - ASSISTENTE TECNICO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50	DESCONTOS: 379,50	

Ass.: _____

CARGO: 003 - SECRETARIO EXECUTIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50	DESCONTOS: 379,50	

Ass.: _____

CARGO: 008 - ADVOGADO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50	DESCONTOS: 379,50	

Ass.: _____

CARGO: 004 - TESOUREIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.955,00	K8 INSS	11%	325,05
			K9 IRRF	7,5%	54,45
REMUNERAÇÃO: 2.955,00	PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 2.575,50	DESCONTOS: 379,50	

Ass.: _____

CARGO: 006 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.576,00	K8 INSS	9%	212,76
10 GRATIFICAÇÃO		788,00	K9 IRRF	7,5%	18,54
REMUNERAÇÃO: 2.364,00	PROVENTOS: 2.364,00		LÍQUIDO: 2.132,70	DESCONTOS: 231,30	

Ass.: _____



001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

K1 SALARIO BASE 6 16.351,00 10 GRATIFICAÇÃO 1 788,00

TOTAL DE PROVENTOS:

K8 INSS 6 1.838,01 K9 IRRF 6 290,79

TOTAL DE DESCONTOS:

REMUNERAÇÃO TOTAL 6 17.139,00

REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS 6 17.139,00

VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO 0 0,00

VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA 0 0,00

VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF 0 0,00

VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE 0 0,00

VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA 6 15.010,20

VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 6 15.010,20

TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS 17.139,00

TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE 17.139,00

TOTAL GERAL DE DEPENDENTES 0

TOTAL GERAL DE VÍNCULOS 6

TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS 6

TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS) 6 0,00

PROVISÃO DÉCIMO (PCASP) 6 1.428,25

PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP) 6 157,19

VALOR LÍQUIDO TOTAL 6 15.010,20

BASE DE CÁLCULO PARA INSS 6 17.139,00

VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT 0,00

VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT 21,0000% 3.599,19

BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - RET. 12% - 21,0000% 0,00

VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS) 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - RET. 9% - 21,0000% 0,00

VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS) 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - RET. 6% - 21,0000% 0,00

VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS) 0,00

SOMA VALOR PATRONAL INSS 3.599,19

SALÁRIO FAMÍLIA 0 0,00

NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA 0

LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS 0,00

LICENÇA MATERNIDADE DEMIADA PAGA PELO INSS 0,00

LICENÇA MATERNIDADE TOTAL 0,00

FGTS 8% 0,00

TOTAL GERAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS) 6 0,00

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.288.000.052.215
VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELLE DOS SANTOS SOUSA
AGENCIA: 4286-9 CONTA: 52.215-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 3.798.DE7.10A.865.704

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURLANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.031.946
VALOR TOTAL 2.132,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUERLEY PINTO ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 31.946-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 2.6E7.368.991.FC4.3D5

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
180701807 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.607.000.012.265
VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO AURELIO C LEITE
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 12.265-3
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO C.1F2.CC7.AC6.0F6.525

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.033.104
VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OTONIEL NOGUEIRA ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.104-X
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR.AUTENTICACAO 3.183.37F.DCD.E09.ABB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.32
1807401807 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1402-8 - SANTA LUZIA DO PARUA
CONTA: 632.034-1

FAVORECIDO: FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ: 263.397.573-91
VALOR: R\$ 2.575,50
DEBITO EM: 21/12/2018

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBB.7B9.D3D.7C9.219



Emissão de comprovantes

G334281537188939016
28/12/2018 15:45:37

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
180701807 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.566.000.011.124
VALOR TOTAL 2.575,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO CONCEICAO PESSOA FH
AGENCIA: 0566-5 CONTA: 11.124-4
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO A.E5A.C3C.5D4.46F.C78

Transação efetuada com sucesso por: JB522985 OTONIEL NOGUEIRA AR.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 30.677,00 VALOR PAGO..... R\$ 13.396,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 17.281,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120004 VALOR DA NF 13.396,00 PAGAMENTO ATUAL 13.396,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

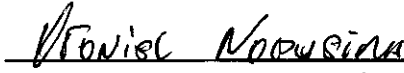

SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21120005, de 21/12/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de 13º Salar (talão de receita 21120004) 9.217,00
Desconto de INSS (talão de receita 21120005) 1.426,28
Desconto de IRRF (talão de receita 21120006) 217,80
BB.....1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL) 002112 2.534,92


OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

NOTA DE SUBEMPENHO 21120004

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 21/12/2018

Ord.Pagto: 21120005

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63
Banco..... 001 Agência: 1807 C/C.: 1.022-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRÁMATICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
30.677,00 13.396,00 17.281,00

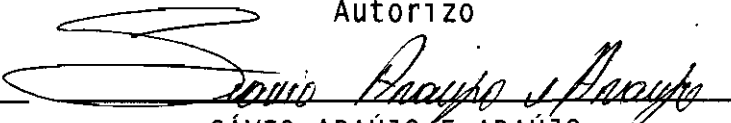
ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
13º salário de dez/2018 13.396,00

Turilândia, 21 de Dezembro de 2018.

Autorizo



OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável



SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**PROVENTOS**

Y0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	13.396,00		
TOTAL DE PROVENTOS:				13.396,00

DESCONTOS

K8 INSS	5	1.426,28	K9 IRRF	4	217,80
Y8 DESC ADIANTAMENTO DECIMO	5	9.217,00			
TOTAL DE DESCONTOS:					10.861,08

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	5	13.396,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	5	13.396,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	5	2.534,92		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	5	2.534,92		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.534,92		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		13.396,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		13.396,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	5			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	5			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	5	2.534,92		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	5	13.396,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		2.813,16	21,0000%	
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		2.813,16		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

CAMARA MUNICIPAL TURILANDIA

1a. FOLHA 13o. SALARIO(PARC. FINAL)

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 03 - COMISSIONADO |

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

DEZEMBRO/2018

001 - CAMARA MUNICIPAL

003 - COMISSIONADOS

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: -03

132009-2 FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO

VÍNCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 009 - CONTADOR

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
Y0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
				Y8	DESC ADIANTAMENTO DECIMO		2.202,50
BASE CALC. 13º: 2.955,00		PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 373,00		DESCONTOS: 2.582,00	

Ass.:

132008-4 JOAO DA CONCEICAO PESSOA FILHO

VÍNCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 007 - ASSISTENTE TECNICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
Y0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
				Y8	DESC ADIANTAMENTO DECIMO		1.477,50
BASE CALC. 13º: 2.955,00		PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 1.098,00		DESCONTOS: 1.857,00	

Ass.:

131990-6 MARCIO AURELIO COSTA LEITE

VÍNCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 003 - SECRETARIO EXECUTIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
Y0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
				Y8	DESC ADIANTAMENTO DECIMO		2.177,50
BASE CALC. 13º: 2.955,00		PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 398,00		DESCONTOS: 2.557,00	

Ass.:

131996-5 DTONIEL NOGUEIRA ARAUJO

VÍNCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 004 - TESOUREIRO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
Y0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	2.955,00	K8	INSS	11%	325,05
				K9	IRRF	7,5%	54,45
				Y8	DESC ADIANTAMENTO DECIMO		2.177,50
BASE CALC. 13º: 2.955,00		PROVENTOS: 2.955,00		LÍQUIDO: 398,00		DESCONTOS: 2.557,00	

Ass.:

132017-3 SUERLEY PINTO ARAUJO

VÍNCULO: 03 - COMISSIONADO C.H: 0

CARGO: 006 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
Y0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.576,00	K8	INSS	8%	126,08
				Y8	DESC ADIANTAMENTO DECIMO		1.182,00
BASE CALC. 13º: 1.576,00		PROVENTOS: 1.576,00		LÍQUIDO: 267,92		DESCONTOS: 1.308,08	

Ass.:



21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:19
180701807 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.607.000.012.265
VALOR TOTAL 398,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO AURELIO C LEITE
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 12.265-3
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO 1.6A3.1C1.296.DDC.958

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:19
180701807 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.566.000.011.124
VALOR TOTAL 1.098,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO CONCEICAO PESSOA FH
AGENCIA: 0566-5 CONTA: 11.124-4
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO B.DDB.372.E9D.2AE.261

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:19
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.033.104
VALOR TOTAL 398,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OTONIEL NOGUEIRA ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 33.104-X
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR. AUTENTICACAO A.222.520.0E0.DBE.2B9

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:19
180701807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.807.000.031.946
VALOR TOTAL 267,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUERLEY PINTO ARAUJO
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 31.946-5
NR. DOCUMENTO 551.807.000.001.022

NR.AUTENTICACAO 9.613.400.BE5.AC3.D6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.32
1807401807 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN DE TURILANDIA

AGENCIA: 1807-4 CONTA: 1.022-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN DE TURILANDIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1402-8 - SANTA LUZIA DO PARUA

CONTA: 632.034-1

FAVORECIDO: FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 263.397.573-91

VALOR: R\$ 373,00

DEBITO EM: 21/12/2018

DOCUMENTO: 122104

AUTENTICACAO SISBB: B.301.8DB.B9C.7AA.318

NOTA DE EMPENHO 02010001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

Data: 02/01/2018

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Turilândia
Func.programática 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 010000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.062.600,00 874.577,00 188.023,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens aos servidores e vereadores dessa Casa Legislativa

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ	Folha de pagamento	874.577,00	874.577,00

Turilândia, 02 de Janeiro de 2018.

Autorizo

Otoniel Nogueira Araújo

OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável

Sávio Araújo e Araújo

SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipla de Turilândia
CLASSIFICAÇÃO 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 874.577,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 853.188,00 VALOR PAGO..... R\$ 43.626,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 809.561,50

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/01/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010001 VALOR DA NF 43.626,50 PAGAMENTO ATUAL 43.626,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Savio Araújo e Araújo
SAVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente da Câmara

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Savio Araújo e Araújo
SAVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19010001, de 19/01/2018

BANCO/FONTE BB..... 1.022-7 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF 001901 VALOR 30.800,70
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 19010002) 765,35
Desconto de BB (talão de receita 19010003) 5.363,93
Desconto de IRRF (talão de receita 19010004) 1.897,55
Desconto de INSS (talão de receita 19010005) 4.798,97

Otoniel Nogueira Araújo
OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000
C.N.P.J... 02.164.947/0001-63

NOTA DE SUBEMPENHO 19010001

Maranhão
Governo Municipal de Turilândia
Câmara Municipal de Turilândia
Exercício de 2018

DATA: 19/01/2018

Ord.Pagto: 19010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 874.577,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, s/n, Centro-
Turilândia-MA 65276-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipla de Turilândia
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 122 0001 2.002 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
874.577,00 43.626,50 830.950,50

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2018
concernente ao pgto do mês de jan/2018 43.626,50

Turilândia, 19 de Janeiro de 2018.

Autorizo

Otoniel Nogueira Araújo

OTONIEL NOGUEIRA ARAÚJO
Responsável

Sávio Araújo e Araújo

SÁVIO ARAÚJO E ARAÚJO
Presidente