



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.146.184,00	303.498,00	25.870,00	1.120.314,00

FICHA...: 5 DATA...: 16/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

25.870,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.870,00	25.870,00	25.870,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 16/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG COMMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

25.870,00

vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2020 11:13:31

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	25.870,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.870,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.174,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		31.044,00
Total Bruto	25.870,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.130,08	Total de Descontos	2.130,08 (+)
Total Líquido	23.739,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.130,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	5.174,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	
Total	5.174,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		17
Total		17
Quantidade de trabalhadores processados		17

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	17	510,00	25.870,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		510,00	25.870,00	
	Total		510,00	25.870,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	17	134,92	2.082,14	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	47,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		157,42	2.130,08	
	Total		157,42	2.130,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		2.082,14
Total		2.082,14

Base de I.R.R.F.	25.870,00	Base de Previdência Total	25.870,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	25.870,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:14:15

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO FILHO	03/06/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	Salario Base	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	ALESA LANE SANTOS DE SOUSA	01/11/2019	0004 - SERVIÇOS GERAIS

P 002	Salario Base	30,00D	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	Salario Base	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ASSESSOR JURIDICO

P 002	Salario Base	30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,86	221,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	249,70	2.250,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	ERIVANDA ALENCAR FERRAZ SENA	02/01/2020	0015 - RECEPCIONISTA

P 002	Salario Base	30,00D	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	KATIA JASEN SILVA RODRIGUES	01/04/2020	0016 - DIGITADOR

P 002	Salario Base	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,95	119,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	119,32	1.380,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR

P 002	Salario Base	30,00D	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,52	191,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	203,20	2.046,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	Salario Base	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:14:15

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
30-1	MARAIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR											
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	92,32	Líquido	1.107,68
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO											
P 002	Salário Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,22	164,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	164,32	Líquido	1.835,68
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR											
P 002	Salário Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,22	164,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	164,32	Líquido	1.835,68
40-1	MILTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR	02/01/2020	0014 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA											
P 002	Salário Base	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,95	119,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00	Proventos	1.500,00	Descontos	119,32	Líquido	1.380,68
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO DE GABINETE											
P 002	Salário Base	30.00D	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	113,02							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.430,00	Base IRRF	1.430,00	Proventos	1.430,00	Descontos	113,02	Líquido	1.316,98
49-1	REGINALDO DE FREITAS SOUSA	01/04/2020	0017 - MOTORISTA											
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	92,32	Líquido	1.107,68
46-1	SAMARA MACEDO RODRIGUES	02/01/2020	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	92,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	92,32	Líquido	1.107,68
26-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR											
P 002	Salário Base	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,44	185,62							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.200,00	Base IRRF	2.200,00	Proventos	2.200,00	Descontos	193,90	Líquido	2.006,10

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:14:15

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR

P 002 Salario Base 30.000 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,69 92,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00	2.130,08	23.739,92

Total Geral: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00	2.130,08	23.739,92



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 16/04/2020 VENCTO:16/04/2020 PAGTO: 16/04/2020

Credor...: FOPAG COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **25.870,00**

(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.870,00**

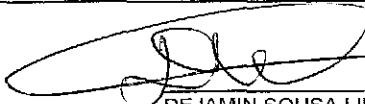
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.870,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,08	R\$ 23.739,92
TOTAL					R\$ 25.870,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,08	R\$ 23.739,92

Despesa Líquida: **R\$ 23.739,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


__/__/__


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	23.739,92
TOTAL.			R\$ 23.739,92

Despesa paga em 16/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.249
VALOR TOTAL	1.107,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABRAAO H CONCEICAO FH
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.249-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ABA.D85.98D.A8F.DF2
------------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.024.837
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESA LANE SANTOS SOUSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.024.837-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FD9.C45.F86.20C.09E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.43
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 689.910.533-00
VALOR: R\$ 1.107,68
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: A.1EA.4A1.453.E3D.487

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.024.273
VALOR TOTAL	2.250,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AEB.19E.EC8.8AF.A8F
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.012.714
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIVANDA AL FERRAZ SENA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.012.714-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C19.94C.5AE.2F9.F8E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.006.410
VALOR TOTAL	1.380,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA JANSEN SILVA LEITE

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.410-6

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	D.AD4.7AF.E56.67E.0C5
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:01
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2020

NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.595

VALOR TOTAL 2.046,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELMA SANTOS DE CASTRO

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.595-6

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO C.C41.44C.B40.B4E.39D

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.025.248
VALOR TOTAL	1.107,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.248-4
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C08.2BD.F40.1B4.052
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.025.764
VALOR TOTAL	1.107,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.764-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C73.D6A.722.986.478
-----------------	-----------------------

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:24
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.820
VALOR TOTAL	1.835,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OL
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.820-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	E.103.795.780.307.B00
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.43
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0767-6 - PEDREIRAS
CONTA: 74.298-0

FAVORECIDO: MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO
CPF/CNPJ: 621.647.913-04
VALOR: R\$ 1.835,68
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 2.63F.3BA.E24.EF1.B47

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
278202782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.793
VALOR TOTAL	1.380,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILTON SILVA SANTOS JR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.793-4
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EE7.EE9.C93.6A6.930
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.016.255
VALOR TOTAL	1.316,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.255-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	C.884.87A.2B4.D58.6B2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.43
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 4.400-8

FAVORECIDO: REGINALDO DE FREITAS SOUSA

CPF/CNPJ: 812.269.853-00

VALOR: R\$ 1.107,68

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041604

AUTENTICACAO SISBB: 2.D1D.14F.992.BD6.ADD

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.021.466
VALOR TOTAL	1.107,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMARA MACEDO RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 21.466-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	8.66D.B09.CCA.D11.F27
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.795,77	5.795,77	2.082,14	-7.877,91

FICHA.: 9002 DATA.: 25/05/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.082,14

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.02	INSS COMMISSIONADO SEGURADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.082,14	2.082,14	2.082,14	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 25/05/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: INSS COMMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.082,14

dois mil e oitenta e dois reais e quatorze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS COMISSIONADO SEGURADO		6 - VALOR INSS	2.082,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.082,14

1ª VÍDEO SRP

8582000020-1

82140270240-2

22369779000-4

01012020047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 25/05/2020 VENCTO: 25/05/2020 PAGTO: 25/05/2020
 Credor.: INSS COMISSIONADO SEGURADO CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIO NADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor 2.082,14

(dois mil e oitenta e dois reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.082,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990002		R\$ 2.082,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.082,14
TOTAL					R\$ 2.082,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.082,14

Despesa Líquida: R\$ 2.082,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__ / __ / __


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

G338251433711654010
25/05/2020 14:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.45
2782002782 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000020-1 82140270240-2
22369779000-4 01012020047-0
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 2.082,14
=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 3.052.67F.09A.472.5D9