



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 57

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
1.042.314,00	407.368,00	25.870,00	1.016.444,00

FICHA.: 5 DATA.: 11/05/2020 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 MAIO 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 57

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...: 11/05/2020 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 ACTMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2020 11:30:12

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSONADOS

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 COMISSONADOS	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 - COMISSONADOS		2.082,14
Total		2.082,14

Base de I.R.R.F.	25.870,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.870,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	25.870,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:29:32

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 11/05/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO 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	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
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00
					Proventos	1.045,00	Descontos	78,37
							Líquido	966,63
34-1	CÍCERO 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	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
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ASSESSOR JURÍDICO					
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00
					Proventos	2.500,00	Descontos	249,70
							Líquido	2.250,30
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00
					Proventos	1.045,00	Descontos	78,37
							Líquido	966,63
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	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
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.250,00	Base IRRF	2.250,00
					Proventos	2.250,00	Descontos	203,20
							Líquido	2.046,80
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	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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:29:32

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 11/05/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	MARAIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETARIA 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
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO

P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MILTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR	02/01/2020	0014 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA

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
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETARIO DE GABINETE

P 002	Salario Base	30.00D	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	113,02
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	113,02	1.316,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	REGINALDO DE FREITAS SOUSA	01/04/2020	0017 - MOTORISTA

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
46-1	SAMARA MACEDO RODRIGUES	02/01/2020	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
26-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.44	185,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	193,90	2.006,10

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:29:32

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 11/05/2020 - 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	30.00D	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

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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 00080

DATA: 11/05/2020 VENCTO:11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

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 MAIO 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
57	/ 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 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

ASS:

Nome:

CPF/CNPJ:

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
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	11/05/2020
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	E.A5F.3A1.21E.D05.B5A
------------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2020
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 1.4D2.646.485.68B.5A8

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Emissão de comprovantes

G337251537849991028
25/05/2020 15:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0011

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: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: C.E76.1C2.1E4.251.68A

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	8.8AD.DF8.A43.BA8.CBC
-----------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2020
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	A.6F2.70E.8F0.CAB.FB1
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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 11/05/2020
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 B.BA9.29E.1D0.85F.443

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	3.BB8.625.7E4.438.C81
------------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	B.F2E.C4C.660.8BE.65A
------------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	1.81C.511.7C8.BF8.1C2
------------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	5.234.61C.89A.6B7.E67
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TFD - 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: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: 2.08F.4EC.487.F17.D4D

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	9.S1C.AE0.545.02E.9B6
------------------	-----------------------

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
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	11/05/2020
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	2.360.3D6.DEB.DB8.C32
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0008

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: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 3.E33.6BF.903.DAF.E98

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
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	11/05/2020
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	6.B4B.0EF.BD1.051.225
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0007

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: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA
CONTA: 22.162-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA
CPF/CNPJ: 238.758.013-34
VALOR: R\$ 2.006,10
DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: C.042.A01.D21.87E.7FA

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
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	11/05/2020
NR. DOCUMENTO	555.789.000.039.872
VALOR TOTAL	1.107,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR. AUTENTICACAO	A.21A.E68.5D6.2BF.860
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.877,91	7.877,91	2.082,14	-9.960,05

FICHA...: 9002 DATA...: 22/06/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: 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 ACTMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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 41

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

FICHA...: 9002 DATA...: 22/06/2020 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 MAIO 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:

BENJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	2.082,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.082,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA
RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO

INSS COMISSIONADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2020**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Z' vs CONTRIBUINTE

85800000020-8

82140270240-2

22369779000-4

01012020057-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 22/06/2020 VENCTO:22/06/2020 PAGTO: 22/06/2020
 Credor..: INSS COMISSONADO 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 MAIO 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
41	/ 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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	2.082,14
TOTAL.			R\$ 2.082,14

Despesa paga em 22/06/2020 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.45
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000020-8 82140270240-2
22369779000-4 01012020057-8
Data do pagamento 22/06/2020
Valor Total 2.082,14

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: B.DCF.D86.5BB.E2A.987