



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 130

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
822.314,00	627.368,00	25.870,00	796.444,00

FICHA...: 5 DATA...: 13/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

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 JULHO 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 130

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.870,00	25.870,00	25.870,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 13/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

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 JULHO 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:

BEJAMIN 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

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/07/2020 10:42:32

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	

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

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	

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	

Vínculo	Valor
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

07/2020

Página 1 de 3

10/07/2020 10:41:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	03/06/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.200,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.200,00
	Base Prev.	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	Salário Base	30.00D 1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.045,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.045,00
	Base Prev.	1.045,00	Descontos 78,37
			Líquido 966,63
34-1	CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.200,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.200,00
	Base Prev.	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	Salário Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	D 920 IRRF - SALARIO 7,50
	Valor FGTS	0,00	Proventos 2.500,00
	Base Prev.	2.500,00	Descontos 249,70
			Líquido 2.250,30
45-1	ERIVANDA ALENCAR FERRAZ SENA	02/01/2020	0015 - RECEPCIONISTA
P 002	Salário Base	30.00D 1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.045,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.045,00
	Base Prev.	1.045,00	Descontos 78,37
			Líquido 966,63
48-1	KATIA JASEN SILVA RODRIGUES	01/04/2020	0016 - DIGITADOR
P 002	Salário Base	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.500,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.500,00
	Base Prev.	1.500,00	Descontos 119,32
			Líquido 1.380,68
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR
P 002	Salário Base	30.00D 2.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	D 920 IRRF - SALARIO 7,50
	Valor FGTS	0,00	Proventos 2.250,00
	Base Prev.	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	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Base IRRF 1.200,00
	Valor FGTS	0,00	Proventos 1.200,00
	Base Prev.	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

07/2020

Página 2 de 3

10/07/2020 10:41:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	MARAIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	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	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68
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	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0008 - 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	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68
40-1	MILTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR	02/01/2020	0014 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA				
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	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	119,32	1.380,68
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO 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	Líquido
	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	113,02	1.316,98
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	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68
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	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	92,32	1.107,68
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 D 920 IRRF - SALARIO	8.44 7.50	185,62 8,28		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	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

07/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

10/07/2020 10:41:58

Data Pagamento: 10/07/2020 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	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	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 00172

DATA: 13/07/2020 VENCTO:13/07/2020 PAGTO: 13/07/2020

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 JULHO DE 2020, ANEXO RME 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	RESERVA	LIQ.	ENC.
130	/ 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 13/07/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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	13/07/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.012.714
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6C0.91F.46B.C10.685
------------------	-----------------------

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

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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 13/07/2020

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 1.4FB.14F.DC3.1E7.6F1



Emissão de comprovantes

G331161051401469007
16/07/2020 10:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.23
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: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 689.910.533-00
VALOR: R\$ 1.107,68
DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: E.P44.DDF.21D.FBF.161

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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 13/07/2020

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 F.260.33F.450.A3E.D83

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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 13/07/2020

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 2.072.A28.840.2DB.63F

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:59
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	13/07/2020
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	C.C98.77C.381.3FA.F77
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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 13/07/2020
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 2.C1C.0A3.BD7.024.B5D

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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	13/07/2020
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 8.252.AOE.EFD.AFC.BC1

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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	13/07/2020
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 7.F1E.25E.A7A.5EB.369

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44
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	13/07/2020
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	A.49C.B50.307.EBE.6DE
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.24
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

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: 521.647.913-04
VALOR: R\$ 1.835,68
DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: F.01D.7E5.635.114.41C

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
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 13/07/2020

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 B.A52.7DE.565.0B5.A6D

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
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 13/07/2020

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 3.F2C.00E.743.A8F.D75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.24
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

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: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO:	071303
AUTENTICACAO SISBB:	9.4C9.CB6.85F.775.A73

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
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 13/07/2020
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 7.450.C81.20B.764.7BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.24
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

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: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071304
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED8.2C1.9CB.815.9EB

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
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 13/07/2020

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 D.D01.6FE.9F6.5FC.649



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 53

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
-12.042,19	12.042,19	2.082,14	-14.124,33

FICHA...: 9002 DATA...: 20/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: INSS COMISSONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

UF...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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 sob 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 53

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.082,14	2.082,14	2.082,14	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 20/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

M.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 JULHO 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO</p> <p>INSS COMISSIONADO SEGURADO</p>	6 - VALOR INSS	2.082,14
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.082,14

P-VIA SRP

85840000020-5 82140270240-2 22369779000-4 01012020077-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 20/07/2020 VENCTO:20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020
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 COMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **2.082,14**
{dois mil e oitenta e dois reais e quatorze centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

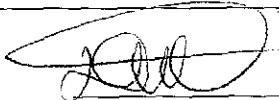
Despesa Bruta: **R\$ 2.082,14**

RMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
53	/ 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

G331231515769723009
23/07/2020 15:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.48
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	85840000020-5	82140270240-2
	22369779000-4	01012020077-2
Data do pagamento		20/07/2020
Valor Total		2.082,14

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B7.C1B.0C2.12D.4A3