



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000 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
35.732,00	0,00	11.118,00	24.614,00

FICHA...: 4 DATA...: 22/01/2019 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 FOPAG COMISSIONADO
COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.118,00

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.118,00	11.118,00	11.118,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 22/01/2019 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, REPERE-SE A PAGAMENTO DA FOPAG COMMISSIONADO COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.118,00
---------------------------------	---------------------------

onze mil, cento e dezoito 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

Mes/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/01/2019 09:20:53

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	13.563,96		
Total de Vencimentos	11.118,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.118,00		
Total de Descontos	1.055,72		
Total Líquido	10.062,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 - COMISSIONADOS	2.445,96	0,00	0,00	0,00	2.445,96	
Total	2.445,96	0,00	0,00	0,00	2.445,96	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Funcionários					
Evento	Descrição	Qtds.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	8	228,00	11.118,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		228,00	11.118,00	
	Total		228,00	11.118,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtds.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	65,00	911,44	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		72,50	1.055,72	
	Total		72,50	1.055,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		911,44
Total		911,44
Base de I.R.R.F.		11.118,00
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		11.118,00
Base de Previdência por Vínculo		911,44
04 - COMISSIONADOS		911,44

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:19:36

Data Pagamento: 17/01/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Total Subdivisões: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	1.055,72	10.062,28

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	1.055,72	10.062,28



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 22/01/2019 VENC TO:22/01/2019 PAGTO: 22/01/2019

Credor...: FOPAG COMISSONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI ONADO COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

Valor: 11.118,00

(onze mil, cento e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.118,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.190.11.00	R\$ 11.118,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,72	R\$ 10.062,28
TOTAL					R\$ 11.118,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,72	R\$ 10.062,28	

Despesa Líquida: R\$ 10.062,28

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	10.062,28
TOTAL			R\$ 10.062,28

Despesa paga em 22/01/2019 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: _____

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273
VALOR TOTAL 1.315,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO B.FEB.68E.89D.A6B.234

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.254
VALOR TOTAL 1.315,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARVALHO FILHO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.254-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO B.ASB.BFC.04A.2F9.C70

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820
VALOR TOTAL 1.315,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.870-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2019 - ATENDIMENTO - 14:34:13
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TEB - 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: 22.152-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA
CPF/CNPJ: 238.758.013-34
VALOR: R\$ 1.994,65
DEBITO EM: 23/01/2019
DOCUMENTO: 812301
AUTENTICACAO SISBB: 3.809.E58.C47.816.754

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.022.002
VALOR TOTAL 910,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 22.062-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO B.B2D.5F3.C2B.5DF.99D

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.202
VALOR TOTAL 920,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IZACENT COSTA DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.202-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO 5.83B.B2D.71B.5F1.AE0

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255
VALOR TOTAL 1.170,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 18.255-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO E.25E.8FA.D9A.44D.2D9

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:53
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNARA C S A TEIXEIRA
AGENCIA: 3789-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO E.000.1A6.A70.A66.B0E



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	911,44	-911,44

FICHA...: 9002 DATA...: 28/01/2019 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, COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

911,44

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 3

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
	911,44	911,44	911,44	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 28/01/2019 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, COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 911,44

novecentos e onze reais e quarenta e quatro 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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R. GONÇALVES DIAS, SN, CENTRO

INSS COMISSIONADO - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2019

6 - IDENTIFICADOR

23.697.790/0001-01

8 - VALOR INSS

911,44

7 -

7 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

911,44

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.

8587000009-0

11440270240-5

22388779000-4

01012019017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



10 via SRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTOGATELAMENTO - 11.80.44
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 11440270240-5
22369779000-4 01012019017-3
Data do pagamento 28/01/2019
Valor Total 911,44

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 7.133.8DF.456.D3B.070