



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 23**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.496,00	22.236,00	12.318,00	1.178,00

FICHA.: 4 DATA.: 20/03/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CREDOR.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.:

D.F.: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADO COMP.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.318,00

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 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C1	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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.318,00	12.318,00	12.318,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 20/03/2019 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, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOPAG COMMISSIONADO COMP.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.318,00

doze mil, trezentos 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:

DECAMIN 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

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2019 16:59:25

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>15.027,96</b>		
Total de Vencimentos	12.318,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.00.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Recolta.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>12.318,00</b>		
Total de Descontos	1.151,72		
Total Líquido	11.166,28	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	2.709,96	0,00	0,00	0,00	2.709,96	
<b>Total</b>	<b>2.709,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,96</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

## Funcionários

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	9	270,00	12.318,00	Salário Base
<b>Resumo de Prevernos por Classificação</b>					
	Salário Base		270,00	12.318,00	
	<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>12.318,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
019	PREVIDENCIA - INSS	9	73,00	1.007,44	
020	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,35	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		80,50	1.151,72	
	<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>1.151,72</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.007,44
<b>Total</b>	<b>1.007,44</b>

Base de I.R.R.F.	12.318,00	Base de Previdência Total	12.318,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	12.318,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/03/2019 16:58:21

Data Pagamento: 18/03/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula: 18-1 Nome do Trabalhador: ANTONIA PAULINO DOS SANTOS Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0004 - SERVIDOR GERAL

P 002	Salário Base	30.000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		998,00				
	Base IRRF		998,00				
	Proventos		998,00				
	Descontos					79,84	
	Líquido						918,16

Matrícula: 22-1 Nome do Trabalhador: ANTONIO CARVALHO FILHO Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0006 - PROCURADOR

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.430,00				
	Base IRRF		1.430,00				
	Proventos		1.430,00				
	Descontos					114,40	
	Líquido						1.315,60

Matrícula: 23-1 Nome do Trabalhador: DAVID DA SILVA DE SOUSA Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0007 - ACESSOR JURIDICO

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.430,00				
	Base IRRF		1.430,00				
	Proventos		1.430,00				
	Descontos					114,40	
	Líquido						1.315,60

Matrícula: 31-1 Nome do Trabalhador: LUCIFER DOS ANJOS Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0008 - CONTROLADOR

P 002	Salário Base	30.000	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.000,00				
	Base IRRF		1.000,00				
	Proventos		1.000,00				
	Descontos					80,00	
	Líquido						920,00

Matrícula: 38-1 Nome do Trabalhador: MARIZA SOARES DO NASCIMENTO Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0002 - SECRETARIA PARLAMENTAR

P 002	Salário Base	30.000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.200,00				
	Base IRRF		1.200,00				
	Proventos		1.200,00				
	Descontos					96,00	
	Líquido						1.104,00

Matrícula: 38-1 Nome do Trabalhador: MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0004 - TESOUREIRO

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.430,00				
	Base IRRF		1.430,00				
	Proventos		1.430,00				
	Descontos					114,40	
	Líquido						1.315,60

Matrícula: 38-1 Nome do Trabalhador: RAFAEL SOARES DE NASCIMENTO Admissão: 02/01/2019 Cargo: 0003 - SECRETARIO DE GABINETE

P 002	Salário Base	30.000	1.430,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	138,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.430,00				
	Base IRRF		1.430,00				
	Proventos		1.430,00				
	Descontos					251,33	
	Líquido						1.178,67

Matrícula: 38-1 Nome do Trabalhador: GILVY HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA Admissão: 04/01/2019 Cargo: 0010 - CONTADOR

P 002	Salário Base	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,35
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		2.200,00				
	Base IRRF		2.200,00				
	Proventos		2.200,00				
	Descontos					205,35	
	Líquido						1.994,65

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2019

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/03/2019 16:58:21

**Data Pagamento: 18/03/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000902 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
261	THAYARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	24/07/2018	002 - SECRETARIA PARLAMENTAR

P 002	Salario Base	30.000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00	1.151,72	11.166,28

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00	1.151,72	11.166,28



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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.03/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 12.318,00

(doze mil, trezentos e dezoito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.318,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
23 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.190.11.00	R\$ 12.318,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,72	R\$ 11.166,28
TOTAL . . . . .				R\$ 12.318,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,72	R\$ 11.166,28	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11.166,28

**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\$
BOI	40124-2	TRANS	11.166,28
TOTAL . . . . .			R\$ 11.166,28

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CCG/CPE: \_\_\_\_\_

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:38  
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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.022.002  
VALOR TOTAL 918,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 22.002-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 0.04E.963.37C.623.108

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:38  
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 20/03/2019  
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 2.111.713.006.645.508



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:38  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE #/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
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 E.F2B.A0E.8A9.A09.1EP

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:30  
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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.702  
VALOR TOTAL 920.00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCENI COSTA DA SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.202-9  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.A05.365.880.772.3EA



## Emissão de comprovantes

G338251525101863031  
25/03/2019 15:42:13

---

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:27  
378382782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-3  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.764  
VALOR TOTAL 1.164,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.764-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.116.105.BDF.BA6.021

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:39  
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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255  
VALOR TOTAL 1.178,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.255-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.703.308.C3D.238.008

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:39  
278202782 SECUNDA 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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820  
VALOR TOTAL 1.319,60

\*\*\*\*\* 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.67C.6F5.47B.DAA.4BA



## Emissão de comprovantes

G338251525101963008  
25/03/2019 15:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 15.10.37  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA  
CONTA: 22.162-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE NORAIS MENDONCA  
CPF/CNPJ: 238.758.013-34  
VALOR: R\$ 1.954,65  
DEBITO EM: 20/03/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C0.DA1.983.E3A.7ED

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:39  
278262782 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 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872  
VALOR TOTAL 1.104,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TRAYNARA C O A TEIXEIRA  
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1  
NR. DOCUMENTO 552.762.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.D1F.1E8.2C3.579.844