



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 40

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 12.318,00 | 34.554,00 | 12.318,00 | 0,00 |

FICHA.: 4 DATA.: 17/04/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CREADOR.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

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.04/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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 40

| 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 |
| 12.318,00 | 12.318,00 | 12.318,00 | 0,00 |

FICHA...: 4

DATA...: 17/04/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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.04/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.318,00

doze mil, trezentos e dezolito 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: 23.697.790/0001-61

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/04/2019 16:35:59

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 15.027,98 | | |
| Total de Vencimentos | 12.318,00 | | |
| 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 | 12.318,00 | | |
| 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 | |
| Total | 2.709,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,96 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|--------------|------------|
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |

Quantidade de trabalhadores processados: 9

Funcionários

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 002 | Salário Base | 9 | 270,00 | 12.318,00 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Base | | 270,00 | 12.318,00 | |
| | Total | | 270,00 | 12.318,00 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 009 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 136,93 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9 | 73,00 | 1.007,44 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,60 | 7,35 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 80,50 | 1.151,72 | |
| | Total | | 270,00 | 1.151,72 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------------|-----------------|
| 04 - COMISSIONADOS | 1.007,44 |
| Total | 1.007,44 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 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

04/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2019 16:37:27

Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------------|
| 19-1 | ANTONIA PAULINO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 9004 - SERVIDOR GERAL |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 918,16 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------|
| 22-1 | ANTONIO CARVALHO FLEHO | 02/01/2019 | 9008 - PROMOTOR |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 1.315,60 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 26-1 | DAVID DA SILVA DE SOUSA | 02/01/2019 | 9007 - ACESSOR JURÍDICO |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 1.315,60 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| 21-1 | LUCIENE COSTA LIMA | 02/01/2019 | 9006 - CONTROLADOR |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 920,00 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| 30-1 | MARCELA SOARES DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 9003 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 1.104,00 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 24-1 | MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 9005 - TESOUREIRO |

| P | 002 | Salario 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 | Liquido | 1.315,60 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 23-1 | RAFARDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 9002 - SECRETÁRIO DE GABINETE |

| P | 002 | Salario Base | 30.000 | 1.430,00 | D | 009 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1,00 | 130,93 | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------|------------|------|------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 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 | Liquido | 1.178,67 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 26-1 | SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA | 04/01/2019 | 9010 - CONTADOR |

| P | 002 | Salario Base | 30.000 | 2.200,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,00 | 196,00 | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------|------------|------|------------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 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 | Liquido | 1.994,65 |

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2019 16:37:27

Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--|------------|------------------------------|
| 25-1 | THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA | 04/01/2019 | 002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | Salário 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

Z3697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019

Credor...: FOPAG COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI
ONADO COMP.04/2019, 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 |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 40 / 1 | OR 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 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\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 40124-2 | TRANS | 11.166,28 |
| TOTAL | | | R\$ 11.166,28 |

Despesa paga em 17/04/2019 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: _____

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
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 | 17/04/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.782.000.022.002 |
| VALOR TOTAL | 918,16 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS
AGENCIA: 2752-0 CONTA: 22.002-7

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 552.782.000.040.124 |
|---------------|---------------------|

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.415.889.629.62F.27E |
|------------------|-----------------------|

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
278207982 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 17/04/2019
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 4.32B.ADA.202.9A6.7C2

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
278292782 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 17/04/2019
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 552.782.000.040.224

NR. AUTENTICACAO 5.430.1EC.923.2AS.343

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.202
VALOR TOTAL 920.00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCENI COSTA DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.102-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 9.782.6A9.840.28D.100

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.764
VALOR TOTAL 1.104,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.180.PA2.37A.A17.D29

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.030.820
VALOR TOTAL 1.315,60

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

NR.AUTENTICACAO R.1D7.D8P.A55.9ND.R04

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255
VALOR TOTAL 1.178,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.255-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.BC7.DB0.182.267.605

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA



Emissão de comprovantes

G332221052504769016
22/04/2019 11:07:43

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
278203702 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00

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

NR. AUTENTICACAO C.4DE.C6C.2DF.DC6.083

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA

CONTA: 22.162-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS NENDONCA

CPF/CNPJ: 238.758.013-34

VALOR: R\$ 1.994,65

DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 5.D80.94A.981.8D3.DCB



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 13

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -2.830,32 | 2.830,32 | 1.007,44 | -3.837,76 |

FICHA...: 9002 DATA...: 24/04/2019 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.04/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.007,44

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 13

| 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 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.007,44 | 1.007,44 | 1.007,44 | 0,00 |

FICHA.: 9002 DATA.: 24/04/2019 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.04/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.007,44

um mil e sete 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª via SRP

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS COMISSIONADO - SEGURADO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 23.697.790/0001-01 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2019 | 6 - VALOR INSS | 1.007,44 |
| 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. | | 7 - | |
| | | 7 - | |
| | | 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 | 1.007,44 |

85820000010-4 07440270240-2 22369779000-4 01012019047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª via CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS COMISSIONADO - SEGURADO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 23.697.790/0001-01 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2019 | 6 - VALOR INSS | 1.007,44 |
| 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. | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 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 | 1.007,44 |

85820000010-4 07440270240-2 22369779000-4 01012019047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 24/04/2019 VENCIMENTO: 24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
 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 COMISSONADO SEGURADO, COMP.04/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 1.007,44
 (um mil e sete reais e quarenta e quatro centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 1.007,44

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 13 / 1 | EX | 990002 | | R\$ 1.007,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,44 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.007,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,44 |

Despesa Líquida: R\$ 1.007,44

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 | 1.007,44 |
| TOTAL | | | R\$ 1.007,44 |

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nota: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.07
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 85820000010-4 07440270240-2
23369779000-4 01012019047-5
Data do pagamento 24/04/2019
Valor Total 1.807,44

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: 0.621.915.D2D.D17.89E