



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 86**

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
22.314,99	57.760,00	16.980,00	5.334,99

FICHA.: 4      DATA.: 21/06/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CREDOR.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 9

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.06/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.980,00

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 86

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.980,00	16.980,00	16.980,00	0,00

FICHA.: 4

DATA.: 21/06/2019 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.06/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.980,00

dezesseis mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autozizo 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, SM, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.897.790/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/06/2019 12:27:08

## Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSONADOS

Total a Empenhar		20.291,10
Total de Vencimentos	16.980,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estúdio (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>16.980,00</b>	
Total de Descontos	1.650,76	
<b>Total Líquido</b>	<b>15.329,24</b>	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 COMISSONADOS	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	
<b>Total</b>	<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	10	300,00	16.980,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		300,00	16.980,00	
	<b>Total</b>		<b>300,00</b>	<b>16.980,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	85,00	1.467,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	45,93	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		107,50	1.650,76	
	<b>Total</b>		<b>107,50</b>	<b>1.650,76</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSONADOS		1.467,90
<b>Total</b>		<b>1.467,90</b>

Base de I.R.R.F.	16.980,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.980,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	16.980,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.780/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

21/06/2019 12:26:30

**Data Pagamento: 18/06/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

**Matricula: 33-1 Nome do Trabalhador: ANTONIO HORACIO DA COSTA OLIVEIRA Admissao: 02/07/2015 Cargo: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO**

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

**Matricula: 19-1 Nome do Trabalhador: ANTONIA PALMEIRA DOS SANTOS Admissao: 03/07/2015 Cargo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

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

**Matricula: 20-1 Nome do Trabalhador: LUCAS DOS REIS FERREIRA Admissao: 04/07/2015 Cargo: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO**

P 002	Salario Base	30.000	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	225,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,82
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		2.500,00				
	Base IRRF		2.500,00				
	Proventos		2.500,00				
	Descontos					252,82	
	Líquido						2.247,18

**Matricula: 31-1 Nome do Trabalhador: ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA Admissao: 12/07/2015 Cargo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

P 002	Salario Base	30.000	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		2.250,00				
	Base IRRF		2.250,00				
	Proventos		2.250,00				
	Descontos					213,26	
	Líquido						2.036,74

**Matricula: 30-3 Nome do Trabalhador: MARLENE SOARES DO NASCIMENTO Admissao: 18/07/2015 Cargo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

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

**Matricula: 24-1 Nome do Trabalhador: RAFAEL ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Admissao: 02/07/2015 Cargo: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO**

P 002	Salario Base	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		2.000,00				
	Base IRRF		2.000,00				
	Proventos		2.000,00				
	Descontos					180,00	
	Líquido						1.820,00

**Matricula: 33-1 Nome do Trabalhador: MARIA ROCHA FIGUEIREDO CANELO Admissao: 12/07/2015 Cargo: CONTABILISTA**

P 002	Salario Base	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		2.000,00				
	Base IRRF		2.000,00				
	Proventos		2.000,00				
	Descontos					180,00	
	Líquido						1.820,00

**Matricula: 23-1 Nome do Trabalhador: RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO Admissao: 02/07/2015 Cargo: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO**

P 002	Salario Base	30.000	1.430,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	136,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		1.430,00				
	Base IRRF		1.430,00				
	Proventos		1.430,00				
	Descontos					251,33	
	Líquido						1.178,67

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

21/06/2019 12:26:30

**Data Pagamento: 18/06/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula: 26-1 Nome do Trabalhador: SILVIO MENDONÇA DE ARAUJO MENDONÇA Matrícula: 26-1 - 02274038

P 002 Salário Base 30.000 2.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 189,00  
D 920 IRRF - SALARIO 7,50 7,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	206,35	1.994,65

Matricula: 26-1 Nome do Trabalhador: BRUNARA COSTA OLIVEIRA ALVES DE SOUSA Matrícula: 26-1 - 02274038

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	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

**Total Subdivisão: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	1.650,75	15.329,24

**Total Geral: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	1.650,75	15.329,24



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 21/06/2019 VENCTO:21/06/2019 PAGTO: 21/06/2019

Credor...: FOPAG COMISSONADOS CNPJ: Cod: 9

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI ONADO COMP.06/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 16.980,00

(dezesesseis mil, novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 16.980,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
88	1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,76	R\$ 15.329,24
TOTAL . . . . .					R\$ 16.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,76	R\$ 15.329,24	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.329,24

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	15.329,24
TOTAL . . .			R\$ 15.329,24

Despesa paga em 21/06/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46  
278202782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872  
VALOR TOTAL 1.104,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA C O A TRIXEIRA  
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.185.4A3.A08.E63.6CF

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:45  
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 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.249  
VALOR TOTAL 1.104,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABRAAO H CONCEICAO FH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.249-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.523.D72.P51.14E.84F

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46  
278202782 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.022.002  
VALOR TOTAL 920,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 22.002-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E5B.5D4.A5A.186.447

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46  
278202782 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273  
VALOR TOTAL 2.247,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.PA6.38B.46A.61F.8FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.00  
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: 621.647.913-04  
VALOR: R\$ 1.820,00  
DEBITO EM: 21/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D35.853.10C.DAA.A66

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46  
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 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.595  
VALOR TOTAL 2.036,74  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELMA SANTOS DE CASTRO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.595-6  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.13E.8E4.5B5.EBC.94A

SIGEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 10.39.00  
278202782 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.994,65  
DEBITO EM: 21/06/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SIGEB: 3.EA9.3AA.EDB.D7B.0F1

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:45  
278202782 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
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 B.332.7DF.72D.CCA.85A

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47  
278202782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820  
VALOR TOTAL 1.820,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OL  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.820-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.47S.59D.F8D.AB2.5B1

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:45  
278202782 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.76  
VALOR TOTAL 1.104,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.764-  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.615.DP4.077.2E1.7





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 24

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
-4.730,80	4.730,80	1.467,90	-6.198,70

FICHA.: 9002 DATA.: 26/06/2019 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.06/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.: 1.467,90

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 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.467,90</td> <td>1.467,90</td> <td>1.467,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	1.467,90	1.467,90	1.467,90	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR								
1.467,90	1.467,90	1.467,90	0,00								

FICHA...: 9002 DATA...: 26/06/2019 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.06/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 1.467,90**

um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa 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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	1.467,90
7 -	
7 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.467,90

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)

20/07/2019

**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-VIN SRP

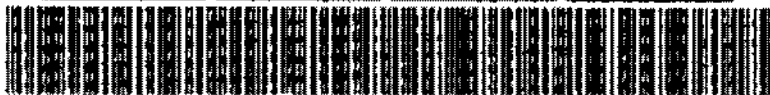
85840000014-0

67900270240-4

22368779000-4

01012019067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	1.467,90
7 -	
7 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.467,90

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)

20/07/2019

**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-VIN CONTRIBUINTE

85840000014-0

67900270240-4

22368779000-4

01012019067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00107

DATA: 26/06/2019 VENCTO:26/06/2019 PAGTO: 26/06/2019  
 Credor...: INSS COMMISSIONADO 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 COMISSI ONADO SEGURADO, COMP.06/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 1.467,90

(um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

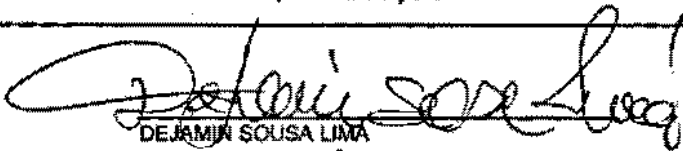
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.467,90

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX	990002		R\$ 1.467,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,90
TOTAL . . . .				R\$ 1.467,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.467,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

  
 DEJANIR SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRTANS	1.467,90
TOTAL . . .			R\$ 1.467,90

Despesa paga em 26/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G334251001237863014  
26/06/2019 10:19:18

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.18  
2782003782 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 8584000014-0 67900270240-4  
22369779000-4 01013019067-0  
Data do pagamento 26/06/2019  
Valor Total 1.467,90  
-----

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBR: C.7EA.021.4DB.97E.025