



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	FODER 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
5.334,99	74.740,00	5.334,99	0,00

FICHA.: 4 DATA.: 28/06/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

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.13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.334,99

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 99

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
5.334,99	5.334,99	5.334,99	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 28/06/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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.13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.334,99

cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove 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:

BENJAMIN 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

06/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

28/06/2019 10:55:50

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSONADOS

Total a Empenhar	5.334,99		
Total de Vencimentos	5.334,99		
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	5.334,99		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.334,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	13o. SALARIO ADIANTADO	10	103,00	5.334,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		103,00	5.334,99	
	Total		103,00	5.334,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSONADOS		0,00
Total		0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

28/06/2019 10:55:00

Data Pagamento: 27/06/2019 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	02/02/1990	0913 - ACESSOR PARLAMENTAR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 7/12 100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ANTONIA FALCÃO DOS SANTOS	02/01/2018	0004 - SERVIÇOS GERAIS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 499,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	499,16	0,00	499,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2018	0007 - ACESSOR JURÍDICO

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 804,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	804,16	0,00	804,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2018	0008 - PROCURADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 7/12 187,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	MARIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2018	0002 - SECRETARIA PARLAMENTAR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 10/12 400,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2018	0006 - TESOUREIRO

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 762,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00	762,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/06/2018	0009 - CONTROLADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 7/12 166,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2018	0003 - SECRETÁRIO DE GABINETE

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 715,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.687.790/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

28/06/2019 10:55:00

Data Pagamento: 27/06/2019 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2012	6010 - CONTADOR

P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEDEIRA	04/01/2012	6002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR

P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Total Subdivisão: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,99	0,00	6.334,99

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,99	0,00	6.334,99



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 28/06/2019 VENCTO:28/06/2019 PAGTO: 28/06/2019

Credor.: FOPAG COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI ONADO COMP.13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME ANEXO.

Valor: 5.334,99
(cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.334,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.334,99	R\$ 0,00	R\$ 5.334,99
TOTAL					R\$ 5.334,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.334,99

Despesa Líquida: R\$ 5.334,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

[Handwritten Signature]
DE JAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TTANS	5.334,99
TOTAL			R\$ 5.334,99

Despesa paga em 28/06/2019 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G332291342063455008
29/06/2019 15:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/06/2019 - AGTOATENDIMENTO - 15.23.35
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 - FEDEIRAS
CONTA: 74.299-0

FAVORECIDO: MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO
CPF/CNPJ: 621.647.913-04
VALOR: R\$ 166,67
DEBITO EM: 28/06/2019

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: A.D0E.607.3F6.E02.500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.36
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\$ 1.100,00
DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: F.0A5.823.715.274.8ED

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.249
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.37C.1FB.D3B.2A5.0A8
-----------------	-----------------------

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.022.002
VALOR TOTAL 499,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.0E1.E77.4F3.759.604

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273
VALOR TOTAL 804,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.198.195.027.998.4CB

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.016.595
VALOR TOTAL	187,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.618.897.CB8.14B.CB8
------------------	-----------------------

28/06/2019 ~ BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.764
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.864.FA9.588.5CA.08A

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
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	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.820
VALOR TOTAL	762,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.21F.E68.25A.3A3.91C
------------------	-----------------------

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:34
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 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255
VALOR TOTAL 715,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.255-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 8.52A.DB7.40F.E86.D68

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:34
279202792 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2792-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.374.597.089.282.A32

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.