



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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 128**

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
19.380,00	99.454,99	19.380,00	0,00

FICHA...: 4      DATA...: 20/08/2019      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.08/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.380,00

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 128

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
19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00

FICHA...: 4

DATA...: 20/08/2019 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.08/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.380,00

dezenove mil, trezentos e oitenta 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

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/08/2019 09:15:35

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.159,10</b>		
Total de Vencimentos	19.380,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (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>19.380,00</b>		
Total de Descontos	1.842,76		
Total Líquido	17.537,24	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	3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	
<b>Total</b>	<b>3.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		12
<b>Total</b>		<b>12</b>
Quantidade de trabalhadores processados		12

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	12	360,00	19.380,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		360,00	19.380,00	
<b>Total</b>			<b>360,00</b>	<b>19.380,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	101,00	1.659,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	45,93	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		123,50	1.842,76	
<b>Total</b>			<b>123,50</b>	<b>1.842,76</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		1.659,90
<b>Total</b>		<b>1.659,90</b>

Base de I.R.R.F.	19.380,00	Base de Previdência Total	19.380,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	19.380,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

08/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/08/2019 09:14:52

Subdivisão Igual a 000002

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HONRADO DA CONCEIÇÃO FILHO	09/04/1980	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR

P 002	Salário Base	30.000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6,00	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	02/01/2019	0004 - SERVIÇOS GERAIS

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ACESSOR 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ACESSOR JURIDICO

P 002	Salário 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					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.500,00					
	Base IRRF	2.500,00					
	Proventos	2.500,00					
	Descontos					252,82	
	Líquido						2.247,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0006 - PROCURADOR

P 002	Salário Base	30.000	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	202,50
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	19,75
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.250,00					
	Base IRRF	2.250,00					
	Proventos	2.250,00					
	Descontos					213,25	
	Líquido						2.036,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ACESSOR 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	MARAZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

08/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/08/2019 09:14:52

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0008 - CONTROLADOR

P 002 Salário Base 30.000 2.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 190,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	190,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO DE GABINETE

P 002 Salário Base 30.000 1.430,00 D 008 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 138,93  
D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 114,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	251,33	1.178,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	SILVO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR

P 002 Salário Base 30.000 2.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 198,00  
D 920 IRRF - SALARIO 7,50 7,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35	1.994,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0002 - 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: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	1.842,76	17.537,24

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	1.842,76	17.537,24



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 20/08/2019 VENCTO:20/08/2019 PAGTO: 20/08/2019

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.08/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 19.380,00

(dezenove mil, trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 19.380,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,76	R\$ 17.537,24
TOTAL . . . . .				R\$ 19.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,76	R\$ 17.537,24

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17.537,24

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	17.537,24
TOTAL, . . . . .			R\$ 17.537,24

Despesa paga em 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

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

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
NR. DOCUMENTO 555.782.000.035.872  
VALOR TOTAL 1.104,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA  
AGENCIA: 5783-4 CONTA: 39.872-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.341.355.48C.485.EAF

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 0767-6 - PEDREIRAS  
CONTA: 74.298-0

FAVORECIDO: MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO  
CPF/CNPJ: 521.647.913-04  
VALOR: R\$ 1.820,00  
DEBITO EM: 20/08/2019  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBR: 7.259.D66.070.750.1DE

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
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 F.DCA.4AB.58C.6B4.116

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
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.P2F.53E.EA1.B41.419

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
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 4.1PC.292.26F.ACE.29C

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.828  
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 4.1DA.17A.DBQ.EE5.482

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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 20/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.248  
VALOR TOTAL 1.104,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.246-4  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO A.B79.059.A9E.FEE.FCB

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
2782002782 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: 22.152-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA  
CPF/CNPJ: 238.750.013-24  
VALOR: R\$ 1.994,65  
DEBITO EM: 20/08/2019  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBR: B.4DB.A19.C39.SF5.DA0

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
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	20/08/2019
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	2.C30.F4A.A57.422.0D6
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
2782002782 SEGUNDA VIA 0005

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 689.910.533-00  
VALOR: R\$ 1.104,00  
DEBITO EM: 20/08/2019  
=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: S.DB8.84B.053.71C.F35

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:55  
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	20/08/2019
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	D.4D2.8FD.DFE.400.DBA
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:35  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.249
VALOR TOTAL	1.104,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRRAO H CONCEICAO FH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.249-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.CB7.0DB.F9D.C27.100
------------------	-----------------------





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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 37

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.858,60	7.858,60	1.659,90	-9.518,50

FICHA...: 9002 DATA...: 26/09/2019 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.09/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.659,90

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, SM - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2019

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	1.659,90	1.659,90	1.659,90
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA..: 9002

DATA..: 26/09/2019 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.09/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.659,90

um mil, seiscentos e cinquenta e nove 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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 26/09/2019 VENCTO:26/09/2019 PAGTO: 26/09/2019  
Credor.: INSS COMISSIONADO 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.08/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 1.659,90


(um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.659,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990002		R\$ 1.659,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.659,90
TOTAL . . . . .					R\$ 1.659,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.659,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.659,90

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	1.659,90
TOTAL . . . . .			R\$ 1.659,90

Despesa paga em 26/09/2019 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: \_\_\_\_\_



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	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	1.659,90
7 -	
7 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.659,90

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) **20/09/2019**

**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.

IP VIA SRP

85800000016-6    59900270240-2    22369779000-4    01012019087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.13  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   08/2019
IDENTIFICADOR                 23697790000101
DATA DO PAGAMENTO            26/09/2019
VALOR DO INSS                 1.659,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   1.659,90
=====

```

DOCUMENTO: 092608  
AUTENTICACAO SISBB: 4.683.920.434.621.FA2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*