

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 147

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	118.834,99	19.380,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 26/09/2019 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.09/2019, 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 147

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
	19.380,00	19.380,00	19.380,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 4 DATA...: 26/09/2019 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.09/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/09/2019 11:34:04

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	23.168,10		
Total de Vencimentos	19.380,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boixa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.380,00		
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
Total		3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Evento	Descrição	Ctda.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	12	360,00	19.380,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		360,00	19.380,00	
	Total		360,00	19.380,00	

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	
020	IRRF - SALARIO	3	22,50	45,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		123,50	1.842,76	
	Total		123,50	1.842,76	

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.659,90
Total	1.659,90

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

09/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/09/2019 11:29:53

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 19/09/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
23-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/06/1980	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR										
P 002	Salário Base	30,000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	96,00	Líquido	1.104,00
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	0,00	Base Prev.	1.000,00	Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00
34-1	CÍCERO FERREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR										
P 002	Salário Base	30,000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	96,00	Líquido	1.104,00
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ASSESSOR JURÍDICO										
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	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00	Proventos	2.500,00	Descontos	252,82	Líquido	2.247,18
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/06/2019	0006 - PROCURADOR										
P 002	Salário Base	30,000	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,78		
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.250,00	Base IRRF	2.250,00	Proventos	2.250,00	Descontos	213,28	Líquido	2.036,74
35-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR										
P 002	Salário Base	30,000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	96,00	Líquido	1.104,00
36-1	MARAZIA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR										
P 002	Salário Base	30,000	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	96,00	Líquido	1.104,00
34-1	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	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

09/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/09/2019 11:29:53

Subdivisão Igual a 000002

Data Pagamento: 19/09/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/08/2019	0002 - CONTROLADOR

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

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

P 002	Salario Base	30.000	1.430,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	136,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40			
	Base FGTS	0,00	0,00		Base Prev.	1.430,00	Base IRRF	1.430,00	Proventos	1.430,00	Descontos	251,33	Liquido	1.178,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	SERVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR

P 002	Salario 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	0,00		Base Prev.	2.200,00	Base IRRF	2.200,00	Proventos	2.200,00	Descontos	205,35	Liquido	1.994,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	THAYARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR

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

Total Subdivisão: 12														
	Base FGTS	0,00	0,00		Base Prev.	19.380,00	Base IRRF	19.380,00	Proventos	19.380,00	Descontos	1.842,76	Liquido	17.537,24

Total Geral: 12														
	Base FGTS	0,00	0,00		Base Prev.	19.380,00	Base IRRF	19.380,00	Proventos	19.380,00	Descontos	1.842,76	Liquido	17.537,24



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 26/09/2019 VENCTO:26/09/2019 PAGTO: 26/09/2019

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.09/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 19.380,00

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

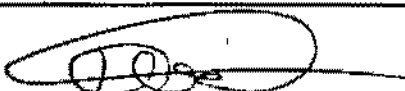
Despesa Bruta: R\$ 19.380,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
147	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 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: _____



Emissão de comprovantes

G338271622991738007
27/09/2019 16:26:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.21
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

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: 26/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF5.FAA.FD0.2DA.728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.21
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

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: 239.758.013-34
VALOR: R\$ 1.994,65
DEBITO EM: 26/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092604
AUTENTICACAO SISBB: B.AB7.C1B.E46.5F4.787

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.21
2782002782 - SEGUNDA VIA 0004

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: 26/09/2019

DOCUMENTO: 092605
AUTENTICACAO SISBB: F.D88.9BQ.76E.BCE.D81

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
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 26/09/2019
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 C.C09.463.6F5.DA4.E9E

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
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 26/09/2019
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 552.782.000.640.124

NR. AUTENTICACAO A.C09.172.CEB.B4B.9A1

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:55
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 26/09/2019
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 C.4A1.654.6FF.93A.D11

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
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 26/09/2019
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 D.0A3.E80.7EB.F82.129

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
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	26/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.025.248
VALOR TOTAL	1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.248-4
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR. AUTENTICACAO	0.172.2F9.F76.C1B.5BA
------------------	-----------------------

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:49
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	26/09/2019
NR. DOCUMENTO	592.782.000.025.764
VALOR TOTAL	1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.764-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.060.124

=====

NR. AUTENTICACAO	E.ECF.20F.006.E75.2AC
------------------	-----------------------

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
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	26/09/2019
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	F.03A.175.05E.7E9.CA0
------------------	-----------------------

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
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	26/09/2019
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	A.046.43A.808.A6D.AC2
-----------------	-----------------------

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5782-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO A.97D.41A.856.F75.649

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.518,50	9.518,50	1.659,90	-11.178,40

FICHA.: 9002 DATA.: 27/09/2019 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, 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		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	1.659,90	1.659,90	1.659,90
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9002

DATA...: 27/09/2019 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 00202

DATA: 27/09/2019 VENCTO:27/09/2019 PAGTO: 27/09/2019
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.09/2019, 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
40	/ 1	EX	9900D2		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 27/09/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	1.659,90
7 -	
8 -	
9 - 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) **20/10/2019**

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.

85860000016-0 59900270240-2 22369779000-4 01012019097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



G331301629385207007
30/09/2019 16:32:30



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.27
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000016-0 59900270240-2
22369779000-4 01012019097-1
Data do pagamento 27/09/2019
Valor Total 1.659,90

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.846.965.C2B.232