



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 160

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	138.214,99	19.380,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 17/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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.10/2019, 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 160

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 17/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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.10/2019, 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:

DEJAMIR 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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

17/10/2019 11:34:04

Subdivisão igual a 000002

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	23.159,10		
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		
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

Vinculo	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	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	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	

Proventos

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		123,50	1.842,76	
Total		123,50	1.842,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	19.380,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.380,00
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: 23.597.790/0001-01

Mês/Ano

10/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/10/2019 11:29:53

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 17/10/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/05/1990	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
16-1	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						1.181,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	CICERO FERREIRA 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	RAYDO 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	KELIA SANTOS DE CASTRO	17/08/2019	0008 - PROCURADOR

P 002	Salário Base	30,000	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.250,00					
	Base IRRF	2.250,00					
	Proventos	2.250,00					
	Descontos					213,26	
	Líquido						2.036,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	LUANA KUNILIA 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
36-1	MARIZA 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
34-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	03/01/2019	0008 - 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

10/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/10/2019 11:29:53

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 17/10/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

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

P 002	Salario Base	30,000	2,000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	180,00	1,820,00

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

P 002	Salario Base	30,000	1,430,00	D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	136,93
				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

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

P 002	Salario Base	30,000	2,200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	188,00
				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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	THAYNARA 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	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	1.842,78	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	1.842,78	17.537,24

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 17/10/2019 VENCTO:17/10/2019 PAGTO: 17/10/2019

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.10/2019, 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	DESCORTO	LÍQUIDO	
160 / 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 17/10/2019 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: _____

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.249
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRAAO H CONCEICAO FR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.249-8
FR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO E.138.57D.F83.FC2.F9F

17/10/2019 * BANCO DO BRASIL * 15:27:38
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 17/10/2019
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 5.842.02A.DP8.022.SBC

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10.25.19
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2533-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 689.910.533-00

VALOR: R\$ 1.104,00

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBR: C.87A.57D.A5C.703.C96

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:36
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019
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 0.512.PC2.963.6B4.623

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
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 B.8AB.1E7.181.41D.881

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.625.248
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.AUTENTICADAO 0.05A.079.2AC.F44.A21

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
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 2.FIB.P86.50C.273.615

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.620
VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OL
AGENCIA: 2767-0 CONTA: 20.820-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 8.42D.A48.27D.E0E.B2D



Emissão de comprovantes

G337081015344331025
08/11/2019 10:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
2752002782 SEGUNDA VIA 0002

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: 17/10/2019

DOCUMENTO: 181701

AUTENTICACAO SISBB: 1.22C.EAR.20A.EA3.694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
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: 22.142-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA
CPF/CNPJ: 238.759.033-34
VALOR: R\$ 1.354,65
DEBITO EM: 17/10/2019

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: F.331.034.FA4.896.C4C

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.255
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 P.872.244.035.826.12D

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00

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

PR.AUTENTICACAO A.58D.4B7.70E.F88.2F0

Transação efetuada com sucesso por: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 52

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
-11.178,40	11.178,40	1.659,90	-12.838,30

FICHA.: 9002 DATA.: 22/11/2019 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.10/2019, 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 52

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

FICHA...: 9002 DATA...: 22/11/2019 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.10/2019, 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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS COMMISSIONADO - SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	1.659,90
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	20/11/2019	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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	1.659,90
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

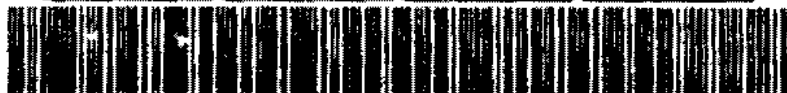
2º VENCIMENTO CONTRIBUINTE

85870000015-2

50000270240-2

22368779000-4

01012019107-2



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 22/11/2019 VENCTO:22/11/2019 PAGTO: 29/11/2019
 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 COMISSI
ONADO SEGURADO, COMP.10/2019, 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
52 / 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 29/11/2019 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

G335220902149394016
22/11/2019 09:08:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
2782002782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 23497790060201
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2019
VALOR DO INSS 1.659,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.659,90

DOCUMENTO: 112291
AUTENTICACAO SISBB: F.27E.4B8.FC7.0B0.F9C