



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 181

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	157.594,99	19.380,00	0,00

FICHA.: 4 DATA.: 14/11/2019 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.11/2019, 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 181

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...: 14/11/2019 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.11/2019, 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 GONÇALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.799/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/11/2019 15:35:15

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Total a Empenhar	23.159,10		
Total de Vencimentos	19.360,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.190,16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.390,16)	0,00		
Despesa/Recorta Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.360,00		
Total de Descontos	1.842,76		
Total Líquido	17.517,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FuTS a Recupelar	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - COMMISSIONADOS		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	19.360,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		360,00	19.360,00	
Total		360,00	19.360,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919 PREVIDÊNCIA - 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

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

Base de I.R.R.F.	19.360,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.360,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMMISSIONADOS	19.360,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/11/2019 15:34:52

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 14/11/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/05/1998	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
34-1	ALESA LANE SANTOS DE SOUSA	01/11/2019	0004 - SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salário Base	30.000	1.000,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.000,00	1.000,00
	Base IRRF	1.000,00	1.000,00
	Proventos	1.000,00	1.000,00
	Descontos	60,00	60,00
	Líquido	940,00	940,00
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.500,00	2.500,00
	Base IRRF	2.500,00	2.500,00
	Proventos	2.500,00	2.500,00
	Descontos	252,62	252,62
	Líquido	2.247,38	2.247,38
P 002	Salário Base	30.000	2.500,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.250,00	2.250,00
	Base IRRF	2.250,00	2.250,00
	Proventos	2.250,00	2.250,00
	Descontos	213,26	213,26
	Líquido	2.036,74	2.036,74
31-1	NELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2018	0008 - PROCURADOR
P 002	Salário Base	30.000	2.250,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.250,00	2.250,00
	Base IRRF	2.250,00	2.250,00
	Proventos	2.250,00	2.250,00
	Descontos	213,26	213,26
	Líquido	2.036,74	2.036,74
P 002	Salário Base	30.000	2.250,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.250,00	2.250,00
	Base IRRF	2.250,00	2.250,00
	Proventos	2.250,00	2.250,00
	Descontos	213,26	213,26
	Líquido	2.036,74	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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
30-1	MARAZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
P 002	Salário Base	30.000	1.200,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.200,00	1.200,00
	Base IRRF	1.200,00	1.200,00
	Proventos	1.200,00	1.200,00
	Descontos	96,00	96,00
	Líquido	1.104,00	1.104,00
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0005 - TESOUREIRO
P 002	Salário Base	30.000	2.000,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.000,00	2.000,00
	Base IRRF	2.000,00	2.000,00
	Proventos	2.000,00	2.000,00
	Descontos	180,00	180,00
	Líquido	1.820,00	1.820,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/11/2019 15:34:52

Subdivisão Igual a 000002

Data Pagamento: 14/11/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0906 - CONTROLADOR				
P 002	Salario Base	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	193,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			2.000,00		2.000,00	180,00	1.820,00
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	136,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			1.430,00		1.430,00	251,33	1.178,67
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	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,35
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			2.200,00		2.200,00	205,35	1.994,65
25-1	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	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			1.200,00		1.200,00	96,00	1.104,00
Total Subdivisão: 12							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			19.380,00		19.380,00	1.842,76	17.537,24
Total Geral: 12							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			19.380,00		19.380,00	1.842,76	17.537,24



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 14/11/2019 VENCTO:14/11/2019 PAGTO: 14/11/2019

Credor.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOPAG COMISSI
ONADO COMP.11/2019, 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	
181	/ 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 14/11/2019 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: _____

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40
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 14/11/2019
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.B2E.655.73B.6AE.A22

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:20
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2019
NR. DOCUMENTO 172.782.510.024.837
VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESA LANE SANTOS SOUSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.024.837-4
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO C.385.86A.3A6.7FD.876
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC6B4345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



Emissão de comprovantes

G338031033324006009
03/12/2019 10:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.34
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 E 4 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: 14/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.ED0.78C.D51.9F4.D69

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:33
278202782 SEGUNDA VIA 0903
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2019
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 4.226.188.CB9.B3A.275

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
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 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.036.595
VALOR TOTAL 2.036,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELMA SANTOS DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.595-6
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.224

NR. AUTENTICACAO 4.867.986.158.757.708

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
278202782 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2019
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 C.342.3D2.14E.F94.FA6

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
278202782 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 49.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2019
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 E.3E4.123.B87.A7B.EE0

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
378202782 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 14/11/2019
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 2.C6F.5P5.CCE.E75.411

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.34
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: 14/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CF.A50.711.F72.DFD

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40
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 14/11/2019
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 6.2CF.053.9C4.B7C.B72

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATELAMENTO - 10.38.34
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\$ 1.994,65
DEBITO EM: 14/11/2019

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBR: 6.785.450.EEF.BIA.003

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40
278202782 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1

NR. DOCUMENTO 552.782.900.040.124

NR. AUTENTICACAO 9.652.3A2.2B7.629.DCA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 57

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
-12.838,30	12.838,30	1.659,90	-14.498,20

FICHA.: 9002 DATA.: 04/12/2019 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.11/2019, 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 57

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	SALDO A SUBEMPENHAR
1.659,90	1.659,90	1.659,90	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 04/12/2019 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.11/2019, 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.

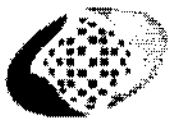
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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 COMISSIONADO - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2019

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2019
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 - VIA SRP

8584000016-7

59900270240-2

22369779000-4

01012019117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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 COMISSIONADO - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2019

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	1.659,90
7 -	
8 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.659,90

2 - VIA CONTRIBUINTE

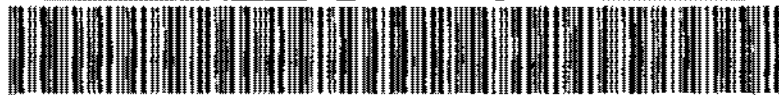
8584000016-7

59900270240-2

22369779000-4

01012019117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R. GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00259

DATA: 04/12/2019 VENCTO:04/12/2019 PAGTO: 04/12/2019
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.11/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 1.659,90
(um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.659,90

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 57 / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / DEJAMIN SOUSA LIMA PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 40124-2 TRANS 1.659,90. TOTAL: R\$ 1.659,90

Despesa paga em 04/12/2019 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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.06
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000016-7 59900270240-2
22369779000-4 01012019117-0
Data do pagamento 04/12/2019
Valor Total 1.659,90

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 0.348.1EC.D1E.882.38C