



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 197

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
29.963,35	176.974,99	10.583,35	19.380,00

FICHA...: 4 DATA...: 09/12/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE FOGA

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...: 10.583,35

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 197

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.583,35</td> <td>10.583,35</td> <td>10.583,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	10.583,35	10.583,35	10.583,35	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
10.583,35	10.583,35	10.583,35	0,00						

FICHA...: 4 DATA...: 09/12/2019 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.13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 10.583,35
---------------------------------	---------------------------

dez mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e cinco 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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/12/2019 16:24:03

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	17.982,10		
Total de Vencimentos	15.918,34		
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	15.918,34		
Total de Descontos	6.533,52		
Total Líquido	9.384,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 - COMISSIONADOS	2.063,76	0,00	0,00	0,00	2.063,76	
Total	2.063,76	0,00	0,00	0,00	2.063,76	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	15	124,00	15.918,34	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		124,00	15.918,34	
Total		124,00	15.918,34	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	15	32,00	1.191,18	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	7,35	
924 13o. SALARIO ADIANTADO	10	103,00	5.334,99	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		110,50	5.342,34	
Receita Extra Despesa Extra		32,00	1.191,18	
Total		142,50	6.533,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.191,18
Total	1.191,18

Base de I.R.R.F.	16.846,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.583,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	10.583,35

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

03/12/2019 16:21:46

Subdivisão Igual a 000002

Data Pagamento: 03/12/2019 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	08/05/1990	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR			
P 911	13o. SALARIO	7/12	700,00			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	68,00			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	100,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	700,00	700,00	156,00	544,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
39-1	ALESA LANE SANTOS DE SOUSA	01/11/2019	0004 - SERVIÇOS GERAIS			
P 911	13o. SALARIO	2/12	166,67			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	13,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	166,67	166,67	166,67	13,33	153,34
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
19-1	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	02/01/2019	0004 - SERVIÇOS GERAIS			
P 911	13o. SALARIO	10/12	832,50			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	26,66			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	499,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	333,34	833,33	832,50	525,82	306,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
22-1	ANTONIO CARVALHO FILHO	02/01/2019	0008 - PROCURADOR			
P 911	13o. SALARIO	4/12	476,67			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	38,13			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	476,67	750,00	476,67	38,13	438,54
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
34-1	CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR			
P 911	13o. SALARIO	6/12	600,00			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	48,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	48,00	552,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
29-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ACESSOR JURÍDICO			
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.054,16			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - INSS	1,00	100,00			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	804,16			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	2.054,16	2.054,16	604,16	1.150,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR			
P 911	13o. SALARIO	7/12	1.312,50			
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - INSS	1,00	105,00			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	187,50			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.125,00	1.312,50	1.312,50	292,50	1.020,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

03/12/2019 16:21:46

Subdivisão Igual a 000002

Data Pagamento: 03/12/2019 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000002 - COMISS DNADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 911	13o. SALARIO	6/12	800,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	48,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	48,00	552,00
21-1	LUCENI COSTA LIMA	02/01/2019	0008 - CONTROLADOR				
P 911	13o. SALARIO	5/12	416,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	33,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	416,67	633,33	416,67	33,33	383,34
30-1	MARAJA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR				
P 911	13o. SALARIO	10/12	1.000,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	80,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	480,00	520,00
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12	400,00
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.762,50	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	141,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.762,50	903,50	859,00
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	762,50
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR				
P 911	13o. SALARIO	7/12	1.166,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	93,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.166,67	1.166,67	260,00	906,67
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	166,67
23-1	RAMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO DE GABINETE				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.430,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	114,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	715,00	1.430,00	1.430,00	829,40	600,60
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	715,00
20-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0016 - CONTADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.200,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	168,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	1.305,35	894,65
				D 923	IRRF - DEC. TERC.	7,50	7,35
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.100,00
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEDEIRA	04/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.200,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1,00	96,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.597.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

03/12/2019 16:21:46

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 03/12/2019 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

							D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	600,00	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido					
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	696,00	504,00					
Total Subdivisão: 15											
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido					
0,00	0,00	10.583,35	18.846,66	15.918,34	6.533,52	9.384,82					
Total Geral: 15											
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido					
0,00	0,00	10.583,35	18.846,66	15.918,34	6.533,52	9.384,82					

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.249
VALOR TOTAL 544,00

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

NR. AUTENTICACAO D.1CA.468.486.11A.9E2

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:00
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 172.782.510.024.837
VALOR TOTAL 153,34

***** 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 1.ADD.950.938.150.A5D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:00
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 172.782.510.022.002
VALOR TOTAL 306,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA PAULINO SANTOS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.022.002-X

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 7.9B1.4E2.D0E.538.51E

Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.254
VALOR TOTAL 438,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARVALHO FILHO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.254-2

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 6.PB5.D58.636.6AD.3E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
2782002782 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: 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\$ 552,00
DEBITO EM: 09/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FC.ADF.58A.1B4.5BB

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019

NR. DOCUMENTO 552.782.000.024.273

VALOR TOTAL 1.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO E.B63.29F.63E.8B7.8C8

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.595
VALOR TOTAL 1.020,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.100.874.0AD.DES.05F

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019

NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.248

VALOR TOTAL 552,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.248-4

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 6.F24.EA3.B08.22D.378

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.202
VALOR TOTAL 383,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCENY COSTA DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.202-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.282.BF3.15D.767.20A

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.764
VALOR TOTAL 520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.503.284.18F.9E7.7D9

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.020.820
VALOR TOTAL 859,00

***** 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.B31.A14.E0A.51F.90F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
2782002782 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: 621.647.913-04
VALOR: R\$ 906,67
DEBITO EM: 09/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: D.4E1.BF5.ED5.1BD.BEE

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255
VALOR TOTAL 600,60

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

NR. AUTENTICACAO 3.C46.A08.840.FF9.86F



Emissão de comprovantes

G334091549101189007
09/12/2019 15:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - 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: 1435-9 - CIDADE DOS LAGOS MA
CONTA: 22.162-6

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONCA
CPF/CNPJ: 238.758.013-34
VALOR: R\$ 894,65
DEBITO EM: 09/12/2019

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B4.A60.3F0.R15.603

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
178202782 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 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 555.789.000.039.872
VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA
AGENCIA: 5783-4 CONTA: 39.872-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.84D.BFB.E9F.EB9.12D



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 62

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
-14.498,20	14.498,20	1.191,18	-15.689,38

FICHA...: 9002 DATA...: 24/12/2019 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, COMF.13/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.191,18

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 62

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
	1.191,18	1.191,18	1.191,18
			SALDO A SUBEMPENHAR
			468,72

FICHA.: 9002 DATA.: 24/12/2019 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.13/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.191,18

um mil, cento e noventa e um reais e dezoito 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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.697.790/0001-01

6 - VALOR INSS 1.191,18

7 -

7 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.191,18

85880000011-3

91180273240-9

22369779000-4

01012019137-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PAVIA SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.697.790/0001-01

6 - VALOR INSS 1.191,18

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.191,18

85880000011-3

91180270240-9

22369779000-4

01012019137-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Z - VIO CONTRIBUINTE

X



Emissão de comprovantes

G336241416422549007
24/12/2019 14:37:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.02
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000011-3 91180270240-9
22369779000-4 01012019137-4
Data do pagamento 24/12/2019
Valor Total 1.191,18

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.CBC.6B4.BB6.42D.B86



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.03	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-87.113,34	87.113,34	7,35	-87.120,69

FICHA.: 9003 DATA.: 30/12/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7,35

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 71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.03	IRRF		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
7,35		7,35	7,35
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9003 DATA...: 30/12/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7,35

sete reais e trinta e cinco 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

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 30/12/2019 VENCTO:30/12/2019 PAGTO: 30/12/2019
 Credor.: IRRF CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 3
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 7,35

(sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990003		R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35
TOTAL					R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35

Despesa Líquida: R\$ 7,35

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	7,35
TOTAL.			R\$ 7,35

Despesa paga em 30/12/2019 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: _____



Emissão de comprovantes

G331100825273749017
10/12/2019 09:34:35

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:10
278202781 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 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.A40.85E.885.487.FA1

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.