

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 203**

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	187.558,34	19.380,00	0,00

FICHA.: 4 DATA.: 20/12/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

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.12/2019, 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 203

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...: 20/12/2019 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.12/2019, 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

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/12/2019 09:14:53

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSONADOS

<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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 - COMISSONADOS	3.779,10	0,00	0,00	0,00	3.779,10	
<b>Total</b>	<b>3.779,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,10</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
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**

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	1.659,90
<b>Total</b>	<b>1.659,90</b>

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 - COMISSONADOS	19.380,00

## 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 2

## Folha de Pagamento

20/12/2019 09:13:57

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 03/12/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR

P 002	Salario Base	30,000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	5,00	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

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 005	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	136,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	114,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.430,00					
	Base IRRF	1.430,00					
	Proventos	1.430,00					
	Descontos					251,33	
	Líquido						1.178,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	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					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.200,00					
	Base IRRF	2.200,00					
	Proventos	2.200,00					
	Descontos					205,35	
	Líquido						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	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

Total Subdivisão: 12

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

Total Geral: 12

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

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/12/2019 09:13:57

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 03/12/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/08/1990	0013 - ASSESSOR 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
39-1	ALESA LANE SANTOS DE SOUSA	01/11/2019	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
34-1	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0011 - ASSESSOR 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
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	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
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	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
38-1	LIANA 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	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
30-1	MARAIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETÁRIA 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
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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

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.12/2019, 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	
203	/ 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 20/12/2019 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: \_\_\_\_\_

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:19  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: \*0.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
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 2.299.998.10A.962.862

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:36  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
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 5.8FF.F46.04D.C56.47C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





# Emissão de comprovantes

G331230905158342011  
23/12/2019 09:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.35  
2782062782 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: 2633-6 - VITORINO FREIRE  
CONTA: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 689.910.533-00  
VALOR: R\$ 1.104,08  
DEBITO EM: 20/12/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: D.878.28C.89S.103.485

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:19  
278203782 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 20/12/2019  
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 5.795.014.817.AB3.9F3

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:19  
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 20/12/2019  
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 0.39A.38E.CC7.2EE.D86

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:19  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 7782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.248  
VALOR TOTAL 1.104,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS  
AGENCIA: 7782-0 CONTA: 28.248-4

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO E.COF.D22.16A.2PE.D53

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:49  
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 23/12/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.025.764  
VALOR TOTAL 1.104,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 35.764-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 0.848.3F3.425.186.235

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL \* 09:41:20  
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 20/12/2019  
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 C.A95.C6B.17B.E45.4FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.35  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 1782-0 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: 20/12/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.888.002.9FD.UZC.F27

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:20  
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 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.016.255  
VALOR TOTAL 1.178,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO R NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 16.355-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO A.664.BIC.552.56E.20E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.36  
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: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.161.6DE.D8D.9A8.5AB



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 63

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	1.659,90	-16.158,10

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.12/2019, 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 63

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...: 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.12/2019, 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2020</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000016-1

59900270240-2

22369779000-4

01012019127-7



18 VIA SRP

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2020</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

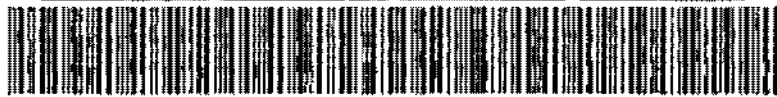
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000016-1

59900270240-2

22369779000-4

01012019127-7



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23687790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 24/12/2019 VENCTO:24/12/2019 PAGTO: 24/12/2019  
 Credor.: INSS COMMISSIONADO 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.12/2019, 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
63 / 1	EX	690002		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 24/12/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_/\_/\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPF: \_\_\_\_\_

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 85810000016-1 59900270240-2  
22369779000-4 01012019127-7  
Data do pagamento 24/12/2019  
Valor Total 1.659,90  
-----

DOCUMENTO: 122402  
AUTENTICACAO SISBB: F.210.A8D.48F.6A3.80D