



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.449.682,00	0,00	23.158,00	1.426.524,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/01/2020 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 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.158,00

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.158,00	23.158,00	23.158,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/01/2020 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 FOLHA DE PESSOAL COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.158,00

vinte e três mil, cento e cinquenta e oito 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

01/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2020 09:59:59

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMMISSIONADOS

Total a Empenhar	27.789,60		
Total de Vencimentos	23.158,00		
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	23.158,00		
Total de Descontos	2.145,00		
Total Líquido	21.013,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMMISSIONADOS	4.631,60	0,00	0,00	0,00	4.631,60
Total	4.631,60	0,00	0,00	0,00	4.631,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15

Quantidade de trabalhadores processados: 15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	15	447,00	23.158,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		447,00	23.158,00	
Total		447,00	23.158,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919 PREVIDENCIA - INSS	15	125,00	1.962,14	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	45,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		147,50	2.145,00	
Total		147,50	2.145,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMMISSIONADOS	1.962,14
Total	1.962,14

Base de I.R.R.F.	23.158,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	23.158,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMMISSIONADOS	23.158,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

21/01/2020 08:24:37

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/05/1990	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salario Base	30.00D 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	Salario Base	30.00D 1.039,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 83,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.039,00
			Base IRRF 1.039,00
			Proventos 1.039,00
			Descontos 83,12
			Líquido 955,88
34-1	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salario Base	30.00D 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	Salario Base	30.00D 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
45-1	ERIVANDA ALENCAR FERRAZ SENA	02/01/2020	0015 - RECEPCIONISTA
P 002	Salario Base	29.00D 1.039,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 83,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.039,00
			Base IRRF 1.039,00
			Proventos 1.039,00
			Descontos 83,12
			Líquido 955,88
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR
P 002	Salario Base	30.00D 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
35-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salario Base	30.00D 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	Salario Base	30.00D 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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

21/01/2020 08:24:37

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00
							Liquido
							1.820,00
32-1	MARJA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00
							Liquido
							1.820,00
40-1	MILTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR	02/01/2020	0014 - ACESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA				
P 002	Salario Base	29.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	120,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00
							Liquido
							1.380,00
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETARIO DE GABINETE				
P 002	Salario Base	30.00D	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 Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.430,00	1.430,00	1.430,00	251,33
							Liquido
							1.178,67
46-1	SAMARA MACEDO RODRIGUES	02/01/2020	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR				
P 002	Salario Base	29.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00
							Liquido
							1.104,00
26-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,35
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35
							Liquido
							1.994,65
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0002 - SECRETARIA PARLAMENTAR				
P 002	Salario Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00
							Liquido
							1.104,00
Total Subdivisão: 15							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				23.158,00	23.158,00	23.158,00	2.145,00
							Liquido
							21.013,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

21/01/2020 08:24:37

Subdivisão igual a 000002

Total Geral: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.158,00	23.158,00	23.158,00	2.145,00	21.013,00

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
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 20/01/2020

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 8.6FC.6EF.9AE.32D.D9B

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
278202782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020

NR. DOCUMENTO 172.782.510.024.837

VALOR TOTAL 955,88

***** 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 8.128.389.4C7.642.421

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



Emissão de comprovantes

G333031522093659023
03/02/2020 15:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.27
2782002782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 4.065-7

FAVORECIDO: CICERO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 689.910.533-00
VALOR: R\$ 1.104,00
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BA.5AC.91F.350.4FF

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 4.6BA.6B8.43E.80F.731

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:44:16
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.012.714
VALOR TOTAL	955,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIVANDA AL FERRAZ SENA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.012.714-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	6.93D.78F.46F.F02.7CF
------------------	-----------------------

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
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 20/01/2020

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 0.081.EA9.18C.019.C49

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
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	20/01/2020
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 7.C23.892.A7C.AAC.933

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
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 20/01/2020

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 1.949.ECF.C42.696.0D2

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.820
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA DE OL
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.820-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO F.5CE.9C5.4F9.513.45D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.28
2782002782 SEGUNDA VIA 0005

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: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 1.709.ACI.9CA.839.788

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.793
VALOR TOTAL	1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILTON SILVA SANTOS JR	
AGENCIA: 2782-0	CONTA: 20.793-4
NR. DOCUMENTO	552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO	6.419.BDE.DPF.FBC.5B3

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
278202782 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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 C.9EA.11C.7C0.B58.1B0

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL 08:44:16
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.021.466
VALOR TOTAL	1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA MACEDO RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 21.466-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4C6.847.08B.53B.15B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.27
2782002782 SEGUNDA VIA 0008

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: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 0.915.4C2.A85.9A1.1B0

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
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 20/01/2020

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 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B7C.9C9.8C6.9ED.D01



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DFSTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.962,14	-1.962,14

FICHA...: 9002 DATA...: 10/02/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.962,14

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 6

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
	1.962,14	1.962,14	1.962,14
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9002

DATA...: 10/02/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.962,14

um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze 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
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	1.962,14
20/02/2020		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.962,14

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000019-0

62140270240-0

22369779000-4

01012020017-9



1ª VIG. SRP



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 10/02/2020 VENCTO:10/02/2020 PAGTO: 10/02/2020
 Credor...: INSS COMISSIONADO SEGURADO CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIO NADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **1.962,14**

(um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

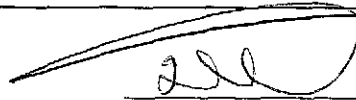
Despesa Bruta: **R\$ 1.962,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990002		R\$ 1.962,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,14
TOTAL					R\$ 1.962,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.962,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

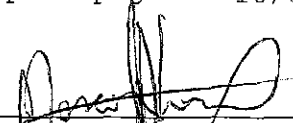
PAGUE-SE / /


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	1.962,14
TOTAL			R\$ 1.962,14

Despesa paga em 10/02/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONINI 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
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.16
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000019-0 62140270240-0
22369779000-4 01012020017-9
Data do pagamento 10/02/2020
Valor Total 1.962,14

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C7.748.E08.ADF.1C1

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.