

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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 17

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
1.348.524,00	101.158,00	23.170,00	1.325.354,00

FICHA.: 5 DATA.: 17/02/2020 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 FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.170,00

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 17

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.170,00	23.170,00	23.170,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 17/02/2020 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 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 23.170,00

vinte e três mil, cento e setenta 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

02/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/02/2020 11:45:28

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	27.804,00		
Total de Vencimentos	23.170,00		
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	23.170,00		
Total de Descontos	2.145,96		
Total Líquido	21.024,04	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 COMISSIONADOS	4.634,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	
Total	4.634,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	15	450,00	23.170,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		450,00	23.170,00	
Total		450,00	23.170,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919 PREVIDENCIA - INSS	15	125,00	1.963,10	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	45,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		147,50	2.145,96	
Total		147,50	2.145,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.963,10
Total	1.963,10

Base de I.R.R.F.	23.170,00	Base de Previdência Total	23.170,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	23.170,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

02/2020

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

17/02/2020 11:44:25

Data Pagamento: 17/02/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	06/05/1990	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	30.00D 1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF 1.045,00
	Proventos	1.045,00	Descontos 83,60
	Líquido	961,40	
34-1	CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ACESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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 - ACESSOR JURIDICO
P 002	Salário Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	Salário Base	30.00D 1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF 1.045,00
	Proventos	1.045,00	Descontos 83,60
	Líquido	961,40	
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR
P 002	Salário Base	30.00D 2.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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 - ACESSOR PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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 - SECRETARIA PARLAMENTAR
P 002	Salário Base	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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

02/2020

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

17/02/2020 11:44:25

Data Pagamento: 17/02/2020 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	MARIA 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MILTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR	02/01/2020	0014 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

P	002	Salario Base	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	120,00
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	251,33	1.178,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	SAMARA MACEDO RODRIGUES	02/01/2020	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	002	Salario Base	30.00D	1.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35	1.994,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	THAYNARA COSTA OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA	04/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR

P	002	Salario Base	30.00D	1.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00

Total Subdivisão: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	2.145,96	21.024,04

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

02/2020

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

17/02/2020 11:44:25

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	101.170,00	101.170,00	101.170,00	28.829,41	72.340,59



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 20/02/2020 VENCTO:20/02/2020 PAGTO: 17/02/2020
Credor...: FOPAG COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESS
OAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,C
ONFORME ANEXO.

Valor **23.170,00**

(vinte e três mil, cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 23.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.145,96	R\$ 21.024,04
TOTAL					R\$ 23.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.145,96	R\$ 21.024,04

Despesa Líquida: **R\$ 21.024,04**

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	21.024,04
TOTAL			R\$ 21.024,04

Despesa paga em 17/02/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CCP/CPF: _____

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09
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 17/02/2020
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 9.D47.8A9.DDE.A9B.C13

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
278202782 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.024.837
VALOR TOTAL	961,40

***** 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	1.9EF.764.25F.32A.A09
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



Emissão de comprovantes

G334040958241547007
04/03/2020 10:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 17/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 7.ADD.3B8.4D8.8B3.A2F

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
278202782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2020
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 C.560.C41.D48.808.F30

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
278202782 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2020
NR. DOCUMENTO 172.782.510.012.714
VALOR TOTAL 961,40

***** 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 2.2A8.314.F09.05A.A88

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

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
278202782 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2020
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 F.C12.EA5.F56.C95.A87

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
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	17/02/2020
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	E.079.DFA.754.08F.324
-----------------	-----------------------

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
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 17/02/2020
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 4.EC1.EA1.07E.E90.2E3

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2020
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	7.759.56B.2B6.769.F23
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 17/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDE.63C.6F5.8C7.33E

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
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	17/02/2020
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	5.286.1DF.03D.701.DB3
-----------------	-----------------------

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
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	17/02/2020
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	F.250.94E.3F5.CC8.915
-----------------	-----------------------

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2020
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 6.E5C.790.E94.B2B.945

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 17/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021703

AUTENTICACAO SISBB: 4.06D.B49.028.F36.CB3

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
278202782 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2020
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	7.D07.F59.E9E.0E0.1B7
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 14

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.962,14	1.962,14	1.963,10	-3.925,24

FICHA.: 9002 DATA.: 16/03/2020 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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.963,10

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 14

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
	1.963,10	1.963,10	1.963,10	0,00

FICHA..: 9002 DATA..: 16/03/2020 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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.963,10
---------------------------------------	---------------------------------

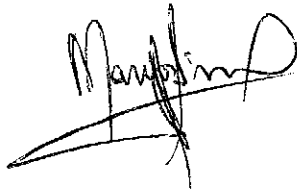
um mil, novecentos e sessenta e três reais e dez centavos * * * * *

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

1ª VIA SRP

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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	1.963,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.963,10

85880000019-9

63100270240-0

22369779000-4

01012020027-6

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

2ª VIA CONTRIBUINTE

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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	1.963,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.963,10

85880000019-9

63100270240-0

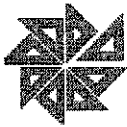
22369779000-4

01012020027-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 16/03/2020 VENCTO:16/03/2020 PAGTO: 16/03/2020
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 COMISSIO
NADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **1.963,10**

(um mil, novecentos e sessenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.963,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990002		R\$ 1.963,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963,10
TOTAL					R\$ 1.963,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.963,10**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


DEJÁMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	1.963,10
TOTAL . . .			R\$ 1.963,10

Despesa paga em 16/03/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Nome: _____
Ass: _____ CCC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.49
2782002782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000019-9 63100270240-0
22369779000-4 01012020027-6
Data do pagamento 16/03/2020
Valor Total 1.963,10

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 3.C38.450.EB9.1A2.D5D