



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 29

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.247.354,00	202.328,00	23.170,00	1.224.184,00

FICHA.: 5      DATA.: 10/03/2020      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CREDOR.: FOPAG COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: B

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 MARÇO 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 29

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.170,00	23.170,00	23.170,00	0,00

FICHA.: 5 DATA.: 10/03/2020 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 MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 BONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

10/03/2020 09:05:13

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - COMISSONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>27.804,00</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>23.170,00</b>		
Total de Descontos	2.055,40		
Total Líquido	21.114,60	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 COMISSONADOS	4.634,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00		
<b>Total</b>	<b>4.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00</b>		

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
<b>Total</b>	<b>15</b>
Quantidade de trabalhadores processados	15

**Proventos**

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

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	136,93	
919 PREVIDENCIA - INSS	15	119,27	1.870,53	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	47,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		141,77	2.055,40	
<b>Total</b>		<b>141,77</b>	<b>2.055,40</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	1.870,53
<b>Total</b>	<b>1.870,53</b>

Base de I.R.R.F.	23.170,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>23.170,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	23.170,00

# CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

03/2020

Página 1 de 3

10/03/2020 09:04:49

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 10/03/2020 - 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	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68
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	7.50	78,37
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00
				Proventos	1.045,00	Descontos	78,37
							Líquido
							966,63
34-1	CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68
20-1	DAVID DA SILVA DE SOUSA	02/01/2019	0007 - ASSESSOR JURÍDICO				
P 002	Salário Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.87	221,63
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,08
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00
				Proventos	2.500,00	Descontos	249,71
							Líquido
							2.250,29
45-1	ERIVANDA ALENCAR FERRAZ SENA	02/01/2020	0015 - RECEPCIONISTA				
P 002	Salário Base	30.00D	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00
				Proventos	1.045,00	Descontos	78,37
							Líquido
							966,63
31-1	KELMA SANTOS DE CASTRO	17/05/2019	0008 - PROCURADOR				
P 002	Salário Base	30.00D	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.52	191,63
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,58
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.250,00	Base IRRF	2.250,00
				Proventos	2.250,00	Descontos	203,21
							Líquido
							2.046,79
35-1	LUANA AURELIA BARBOSA DOS SANTOS	01/07/2019	0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68
30-1	MARAIZA SOARES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0002 - SECRETÁRIA PARLAMENTAR				
P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68

# CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

03/2020

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento

10/03/2020 09:04:49

Subdivisão igual a 000002

**Data Pagamento: 10/03/2020 - Folha Mensal**

### Subdivisão: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2019	0006 - TESOUREIRO

P 002	Salário Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00
				Proventos	2.000,00	Descontos	164,32
							Líquido
							1.835,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	MARIA ROCHA FIGUEIREDO CAMILO	23/05/2019	0009 - CONTROLADOR

P 002	Salário Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00
				Proventos	2.000,00	Descontos	164,32
							Líquido
							1.835,68

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

P 002	Salário Base	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	119,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00
				Proventos	1.500,00	Descontos	119,32
							Líquido
							1.380,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02/01/2019	0003 - SECRETÁRIO DE GABINETE

P 002	Salário Base	30.00D	1.430,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	136,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	113,02
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.430,00	Base IRRF	1.430,00
				Proventos	1.430,00	Descontos	249,95
							Líquido
							1.180,05

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

P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA	04/01/2019	0010 - CONTADOR

P 002	Salário Base	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.44	185,63
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,28
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.200,00	Base IRRF	2.200,00
				Proventos	2.200,00	Descontos	193,91
							Líquido
							2.006,09

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

P 002	Salário Base	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	92,32
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00
				Proventos	1.200,00	Descontos	92,32
							Líquido
							1.107,68

#### Total Subdivisão: 15

	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	23.170,00	Base IRRF	23.170,00
				Proventos	23.170,00	Descontos	2.055,40
							Líquido
							21.114,60

# CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

03/2020

Página 3 de 3

## Folha de Pagamento

10/03/2020 09:04:49

Subdivisão Igual a 000002

Total Geral: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	2.055,40	21.114,60



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 10/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 10/03/2020

Credor..: FOPAG COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor 23.170,00

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

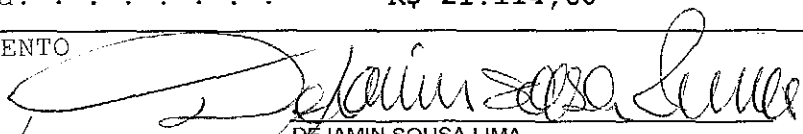
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 23.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 23.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055,40	R\$ 21.114,60
TOTAL . . . . .					R\$ 23.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055,40	R\$ 21.114,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21.114,60

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	21.114,60
TOTAL. . . . .			R\$ 21.114,60

Despesa paga em 10/03/2020 Com os recursos acima discriminados



MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.249
VALOR TOTAL	1.107,68

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9AC.365.394.4B9.AF8
-----------------	-----------------------



10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44  
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.024.837
VALOR TOTAL	966,63

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.85C.2EA.C26.591.D99
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.107,68

DEBITO EM: 10/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 5.664.8E8.EE3.9CE.754

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.024.273
VALOR TOTAL	2.250,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.B34.494.317.16A.4F2
-----------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.012.714
VALOR TOTAL	966,63

\*\*\*\*\* 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	8.846.567.EBA.5CA.013
-----------------	-----------------------

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

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.016.595
VALOR TOTAL	2.046,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5DF.10D.4A0.F42.FC5
-----------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.025.248
VALOR TOTAL	1.107,68

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

CLIENTE: LUANA A BARBOSA SANTOS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.248-4  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DB3.524.F0D.C44.E03
-----------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.025.764
VALOR TOTAL	1.107,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARAIZA SOARES NASCIMENTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 25.764-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.778.E1C.C21.29A.246
------------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.820
VALOR TOTAL	1.835,68

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.8EF.6B2.8E2.7D6.CB6
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.835,68

DEBITO EM: 10/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 2.0A9.73C.7B0.CCC.890

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.020.793
VALOR TOTAL	1.380,68

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

CLIENTE: MILTON SILVA SANTOS JR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 20.793-4  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	7.757.AE5.42A.8BD.7A4
-----------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.016.255
VALOR TOTAL	1.180,05

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.815.137.A61.CB9.431
-----------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.021.466
VALOR TOTAL	1.107,68

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E1F.1DC.F8E.1EE.00B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 2.006,09

DEBITO EM: 10/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: E.ACA.D28.6E7.0A0.008

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:46  
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	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	555.789.000.039.872
VALOR TOTAL	1.107,68

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

CLIENTE: THAYNARA C O A TEIXEIRA  
AGENCIA: 5789-4 CONTA: 39.872-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9C9.1E1.9F7.E5E.9C6
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 16

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.925,24	3.925,24	1.870,53	-5.795,77

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 ACTMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.870,53

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 16

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
1.870,53	1.870,53	1.870,53	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 MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.870,53

um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA  
RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO

INSS COMISSIONADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/04/2020**

**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

03/2020

5 - IDENTIFICADOR

23.697.790/0001-01

6 - VALOR INSS

1.870,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.870,53

85820000018-0

70530270240-2

22369779000-4

01012020037-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA  
RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO

INSS COMISSIONADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/04/2020**

**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

03/2020

5 - IDENTIFICADOR

23.697.790/0001-01

6 - VALOR INSS

1.870,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.870,53

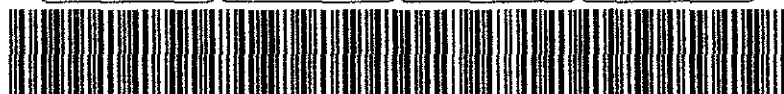
85820000018-0

70530270240-2

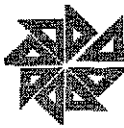
22369779000-4

01012020037-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 16/03/2020 VENCTO:16/03/2020 PAGTO: 16/03/2020
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 MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor 1.870,53

(um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.870,53

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 16 / 1 EX 990002 R\$ 1.870,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.870,53. Row 2: TOTAL R\$ 1.870,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.870,53

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.870,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Dejamir Sousa Lima
DEJAMIR SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 40124-2 TRANS 1.870,53. Row 2: TOTAL R\$ 1.870,53

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

Handwritten signature of Marcos Antonio L. de Oliveira
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
ccc/cnp: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.49  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000018-0 70530270240-2  
22369779000-4 01012020037-3  
Data do pagamento 16/03/2020  
Valor Total 1.870,53  
=====

DOCUMENTO: 031603  
AUTENTICACAO SISBB: C.0C0.AFE.EEC.87D.E8B