



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 46

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
1.120.314,00	329.368,00	78.000,00	1.042.314,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

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 DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 78.000,00

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 46

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
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

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 DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 78.000,00

setenta e oito mil 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

04/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2020 11:15:05

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000001

Subdivisao: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	78.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	78.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.600,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		93.600,00
Total Bruto	78.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.103,41	Total de Descontos	27.103,41 (+)
Total Líquido	50.896,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.103,41
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	13	390,00	78.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		390,00	78.000,00	
	Total		390,00	78.000,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	0,00	9.010,13	
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.925,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	151,43	9.086,09	
920	IRRF - SALARIO	13	352,50	7.082,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		503,93	27.103,41	
	Total		503,93	27.103,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	9.086,09
Total	9.086,09

Base de I.R.R.F.	78.000,00	Base de Previdência Total	78.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	78.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Página 1 de 3

11/05/2020 11:15:25

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	1.365,15
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.652,51	3.347,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	2.182,32
				D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	1.045,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.514,68	1.485,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	DEJANIM SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	880,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	385,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.964,91	4.035,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	1.379,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.666,95	3.333,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	1.399,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.686,55	3.313,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	1.337,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.624,88	3.375,12

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

04/2020

Página 2 de 3

11/05/2020 11:15:25

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
47-1	GILVAN DE BRITO SAMPAIO	01/04/2020	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	432,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.130,95	4.869,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ROSALDA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.346,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	484,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.529,45	3.470,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salario Base	30.00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	698,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	484,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.183,09	4.816,91

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano**04/2020**

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

11/05/2020 11:15:25

*Subdivisão igual a 000001***Data Pagamento: 14/04/2020 - Folha Mensal****Subdivisão: 000001 - VEREADORES****Total Subdivisão: 13**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	27.103,41	50.896,59

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	27.103,41	50.896,59



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020
Credor...: FOPAG VEREADOR CNPJ: Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **78.000,00**

(setenta e oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.103,41	R\$ 50.896,59
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.103,41	R\$ 50.896,59

Despesa Líquida: **R\$ 50.896,59**

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	50.896,59
TOTAL			R\$ 50.896,59

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
GCC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.44
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 673.454.253-04
VALOR: R\$ 3.347,49
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 4.91F,BD7.EC0.1CE.F6F

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.005.370
VALOR TOTAL	1.485,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CYRENO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	8.40F.7EB.CB2.E42.C11
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15
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	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.008.469
VALOR TOTAL	4.035,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	0.157.7D4.65E.B76.C2F
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.014.726
VALOR TOTAL	3.333,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINALDO S OLIVEIRA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FD1.E36.336.EB6.92C
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.006.856
VALOR TOTAL	3.313,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4CB.16D.9B3.44D.DF3
------------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.906
VALOR TOTAL	3.375,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.906-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	5.079.307.F10.8A7.27A
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.006.472
VALOR TOTAL	4.712,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN DE BRITO SAMPAIO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.472-6
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	9.062.9BD.443.027.B09
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.44
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: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 271.684.843-20
VALOR: R\$ 4.869,05
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: C.807.9F2.56E.FD8.C6D

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.023.163
VALOR TOTAL	4.712,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.163-0

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6B3.E23.9E9.1D9.ADD

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.101
VALOR TOTAL	4.712,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSALDA O RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1A2.E3C.C87.5D5.A0C
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.010.444
VALOR TOTAL	3.470,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B13.02C.48A.C95.BC9
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.013.235
VALOR TOTAL	4.712,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6FC.35F.A94.E8D.8C4

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.010.438
VALOR TOTAL	4.816,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO HOLANDA RIBEIRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.438-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F86.0C6.8F2.3F0.A37
------------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.246,22	26.246,22	9.086,09	-35.332,31

FICHA...: 9001 DATA...: 25/05/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 9.086,09

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 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	9.086,09	9.086,09	9.086,09
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA.: 9001 DATA.: 25/05/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 9.086,09

nove mil e oitenta e seis reais e nove 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:

BEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR SEGURADO		6 - VALOR INSS	9.086,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020		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	9.086,09
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIG. SRP

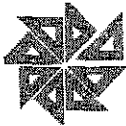
85800000090-9

86090270240-2

22369779000-4

01012020047-0





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 25/05/2020 VENCTO:25/05/2020 PAGTO: 25/05/2020
Credor...: INSS VEREADOR SEGURADO CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **9.086,09**

(nove mil e oitenta e seis reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.086,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990001		R\$ 9.086,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.086,09
TOTAL					R\$ 9.086,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.086,09

Despesa Líquida: **R\$ 9.086,09**

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	9.086,09
TOTAL			R\$ 9.086,09

Despesa paga em 25/05/2020 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.45
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 8580000090-9 86090270240-2
22369779000-4 01012020047-0
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 9.086,09

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: A,C29.57A.176.E78.4E5

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	CONSIGNADO BB

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-27.441,18	27.441,18	9.010,13	-36.451,31

FICHA...: 9005 DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CONSIGNADO BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.010,13

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 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	CONSIGNADO BB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.010,13	9.010,13	9.010,13	0,00

FICHA...: 9005 DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CONSIGNADO BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.010,13

nove mil e dez reais e treze 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



Consulta Consignações

G332201121479870012
20/04/2020 11:35:04

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/04/2020
Valor do repasse 9.010,13

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	67345425304	883831292	1	673.454.253-04	1.365,15	1.365,15
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883936310	1	336.170.073-68	2.182,32	2.182,32
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	902246020	1	570.369.343-87	1.379,59	1.379,59
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	884145329	1	894.783.203-00	1.399,19	1.399,19
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760761	1	509.022.533-87	1.346,36	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020
 Credor..: CONSIGNADO BB CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 5
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO CONSIGNADO, R ELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **9.010,13**

(nove mil e dez reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

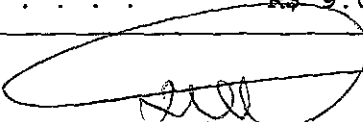
Despesa Bruta: **R\$ 9.010,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	990005		R\$ 9.010,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.010,13
TOTAL					R\$ 9.010,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.010,13

Despesa Líquida: **R\$ 9.010,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

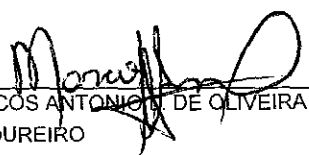
PAGUE-SE __/__/__


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	9.010,13
TOTAL . . .			R\$ 9.010,13

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

_____/____/____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G332201453768698016
20/04/2020 15:05:04

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.031.027.071
VALOR TOTAL	9.010,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO*
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.027.071-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	5.ED5.D44.39C.4ED.952
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.773,00	6.773,00	880,00	-7.653,00

FICHA..: 9007 DATA..: 16/04/2020 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

880,00

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 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
880,00	880,00	880,00	0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 16/04/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

880,00

oitocentos 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



AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – PROCESSO Nº 127B-35.2016.8.10.0062
 REQUERENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA E FRANCISCA PESSOA LIMA
 ADVOGADO: DR. SOULMAN NASCIMENTO PEREIRA e DR. RODSON FERNANDO SILVA DE SOUZA
 JUIZ: DR. MARCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
 PROMOTOR: DR. FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA (RESPONDENDO)

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 16h30min, na Sala de Audiências da 2ª Vara, no Fórum local, onde presente se achavam o MM. Juiz Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dr. Márcio Aurélio Cutrim Campos**, **Domício Erasmo Freire Gomes Neto**, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que esta subscreve, e com o Representante do Ministério Público Estadual, **Dr. Fábio Murilo da Silva Portela**. Iniciada a audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo: "disseram que confirmam a pretensão de se divorciarem, reafirmando terem quatro filhos, sendo apenas dois menores de idade, que se encontram sob a guarda e responsabilidade da requerente **FRANCISCA PESSOA LIMA** e assim permanecerá, o pai terá o direito de visita. Quanto à pensão alimentícia a mesma resta arbitrada em um salário mínimo para os quatro filhos no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser pago todo dia 22, a começar no mês de maio de 2016. O valor será depositado na conta poupança 11.508-8, agência 2782-0, variação 51, titular: **FRANCISCA P LIMA, Banco do Brasil**. Com relação aos bens, o casal adquiriu 01 imóvel situado na Rua São Francisco, nesta cidade, com Registro de nº 4.147/2006, Livro 52, fls. 146, Termo de Aforamento concedido pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire – MA, este imóvel passará a ser de propriedade exclusiva do Sr. **DEJAMIN SOUSA LIMA**; 01 imóvel situado na Rua Jerusalém, nesta cidade, consoante termo de aforamento de nº 4.434/2007, livro 54, fls. 023, e outro imóvel localizado no Bairro Olarias, Município de Vitorino Freire, com registro de nº 3.970/2005, Livro nº 51, fls. 169, Termo de aforamento, Prefeitura Municipal de Vitorino Freire – MA, os quais passarão a ser de propriedade exclusiva da Sra. **FRANCISCA PESSOA LIMA**. Quanto aos empréstimos contraídos pelo autor serão de sua inteira responsabilidade. As partes convencionaram abrir mão do prazo recursal. Assim, em face do nítido propósito em separar-se e por não haver necessidade de comprovação de lapso temporal, conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 66/2010, foi dada a palavra ao Ministério Público que assim se manifestou: "Manifesta-se o Ministério Público pela homologação do referido pacto, com a decretação do divórcio". Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: "O relatório resta suprido pelo narrado acima. Em face do que consta na Emenda Constitucional nº 66/2010 não há lapso temporal a ser comprovado. Assim, em face do acordo havido, "**HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado nos termos acima propostos (art. 487, III, "b", do NCPC)**. Havendo resolução de mérito, julgo procedente o pedido inicial (art. 487, I, NCPC) para decretar o divórcio do casal. Vez que os requerentes convencionaram abrir mão do prazo recursal. Dou por transitada em julgado a presente sentença, ficando de pronto determinada a averbação, servindo esta como mandado de averbação. A requerente voltará a usar o nome de solteira, FRANCISCA CAITANO PESSOA. Após, arquivem-se os autos, com a devida baixa. Intimados os presentes. Registre e proceda as anotações no Sistema Themis PG. Vitorino Freire, 20 de abril de 2016. Juiz Márcio Aurélio Cutrim Campos – titular da 2ª Vara desta Comarca." Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que encerrasse a presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maysa Lima Sá, Técnica Judiciária da 2ª Vara, digitei.

JUIZ DE DIREITO _____

PROMOTOR _____

REQUERENTES _____

ADVOGADO _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 16/04/2020 VENCTO:16/04/2020 PAGTO: 16/04/2020
 Credor..: PENSÃO ALIMENTICÍÁ CNPJ: Cod: 34
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMEN TÍCIA, DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

Valor 880,00

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

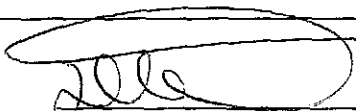
Despesa Bruta: R\$ 880,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990009		R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
TOTAL					R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

Despesa Líquida: R\$ 880,00

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	880,00
TOTAL			R\$ 880,00

Despesa paga em 16/04/2020 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: _____



Emissão de comprovantes

G332201453768698012
20/04/2020 15:03:08

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15
278202782 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.011.508
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA PESSOA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.011.508-0
VARIACAO DA POUPANCA S1

NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	4.981.00E.935.591.028
-----------------	-----------------------

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



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.728,00	5.728,00	1.045,00	-6.773,00

FICHA..: 9007 DATA..: 20/04/2020 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VEREADOR CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.045,00

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 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	1.045,00	1.045,00	1.045,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VEREADOR CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.045,00

um mil e quarenta e cinco 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



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE VITORINO FREIRE
SEGUNDA VARA

RUA AMARAL PEIXOTO, Nº 05, CENTRO (FÓRUM) - CEP: 65.320-000 - VITORINO FREIRE
TELEFONES: (98) 3655-1295(FAX) / 3655-2582 - EMAIL: VARA2_VFRE@TJMA.JF

Ofício nº 238/2015 - SJ2ªV/CVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

4305240

JMO(A), SR(A).

RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DOS VEREADOR
DESTA CIDADE.

Assunto: Implantação de desconto de pensão alimentícia
Referência: Ação de Alimentos - Processo nº 1676-50.2014.8.10.0062
Repte: LUCIANA MARA LIMA CARDOSO
Reqda: CYRENO DOS SANTOS REZENDE

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo determinação da MM. Juza de Direito titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Licia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, no âmbito do presente expediente, para solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de proceder a implantação do desconto de pensão alimentícia no salário do funcionário CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CPF 336.170.073-68, no importe de 10% (dez por cento) do salário mínimo. Devendo a quantia descontada ser depositada na conta corrente 7774-7, agência 2782-0, de titularidade de LUCIANA MARA LIMA CARDOSO, CPF nº 778.938.163-68.

Cabe observar que o valor da pensão alimentícia descontado na folha de pagamento do requerido e depositado na conta corrente da requerente a partir de março de 2015.

Atenciosamente,

Wiltonia Araujo dos Santos Silva
Wiltonia Araujo dos Santos Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DESTA COMARCA

Esc.
Luis

Arcebi em 24/03/2015

[Handwritten signature]



AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062
REQUERENTE: LUCIANNA MARIA LIMA CARDOSO
REQUERIDO: CYRENO DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO: DR. ARTUR GOMES DE SOUSA OAB-MA 4279
JUÍZA: DRA. LÍCIA CRISTINA FERRAZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
PROMOTOR: DR. PAULO JOSÉ MIRANDA GOULART

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos 25 (vinte cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinhentos e dezesseis) às 10h30min, na Sala de Audiência da 2ª Vara, no Fórum Local, onde se achava presente a MM. Juíza Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, comigo Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, e com o Representante do Ministério Público Estadual, **Dr. Paulo José Miranda Goulart**, para Audiência de Conciliação. Apregoadas as partes, verificou-se a presença do representante legal dos menores, bem como da parte requerida, ambas desacompanhadas de advogado. Aberta a audiência, a MM. Juíza tentou a conciliação entre as partes, que restou infrutífera nos seguintes termos: o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de pensão alimentícia em favor de seus filhos, no valor de 50,00% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada filha, o que corresponde a R\$ 394,00 (trezentos e noventa quatro reais) para cada um dos menores, totalizando assim o valor percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo, quantia essa hoje equivalente a R\$ 788,00 (setecentos e oitenta oito reais), a ser descontado em folha de pagamento o valor correspondente ao avençado, para o que deverá ser expedido respectivo ofício para ser depositado em conta do Banco do Brasil, Agência 2782-0, Conta Poupança 7774-7, cuja titular é a requerente. As partes abrem mão do prazo recursal. O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo. Em seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: **HOMOLOGO**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes nos termos acima propostos: o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de pensão alimentícia em favor de seus filhos, no valor de 50,00% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada filha, o que corresponde a R\$ 394,00 (trezentos e noventa quatro reais) para cada um dos menores, totalizando assim o valor percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo, quantia essa hoje equivalente a R\$ 788,00 (setecentos e oitenta oito reais), a ser descontado em folha de pagamento o valor correspondente ao avençado, para o que deverá ser expedido respectivo ofício para o que deverá ser expedido respectivo ofício para ser depositado em conta do Banco do Brasil, Agência 2782-0, Conta Poupança 7774-7, cuja titular é a requerente. As partes abrem mão do prazo recursal, razão pela qual se torna por transitada em julgado a presente sentença. Proceda-se as anotações no sistema Themis PG. Arquivem-se. Vitorino Freire, 25 de fevereiro de 2015. Juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira – Titular da 2ª Vara." Nada mais havendo mandou a MM. Juíza que encerrasse este termo, que depois de lido e achado conforme foi devidamente assinado. Eu, Maysa Lima Sá, Técnica Judiciária da 2ª Vara, digitei.

JUIZA DE DIREITO

PROMOTOR

REP. DA PARTE AUTORA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020
Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA CNPJ: Cod: 34
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMEN
TÍCIA, DESCONTADO DO VEREADOR CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

Valor 1.045,00

(um mil e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

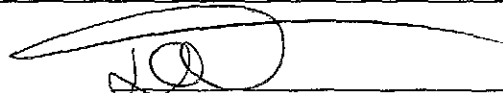
Despesa Bruta: R\$ 1.045,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990009		R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
TOTAL					R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00

Despesa Líquida: R\$ 1.045,00

ORDEM DE PAGAMENTO

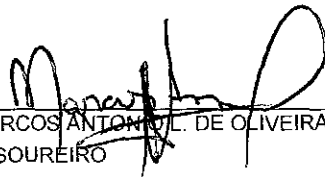
PAGUE-SE / /


DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	1.045,00
TOTAL . . .			R\$ 1.045,00

Despesa paga em 20/04/2020 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: _____

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
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	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.007.774
VALOR TOTAL	1.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANNA MARA L CARDOSO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 7.774-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR. AUTENTICACAO	5.B1D.7A0.E3A.9EA.991
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 28

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.504,51	21.504,51	7.130,13	-28.634,64

FICHA.: 9003 DATA.: 22/04/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.130,13

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 28

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.130,13	7.130,13	7.130,13	37.869,87

FICHA...: 9003 DATA...: 22/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.130,13

sete mil, cento e trinta reais e treze 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

GABRIELIM

22/04/2020

VISTO

Código: 000890
Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/Inscriçã
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N
Bairro: CENTRO CEP: 65320000
Cidade: VITORINO FREIRE - MA

33 IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE ----- 7.130,13 ----- 0,00 ----- 0,00
Total: 7.130,13 0,00 0,00
 IRRF

Código de Baixa 2-3951-1-1 Vencimento 22/04/2020 Total de Parcelas 1 Valor da Parcelas 7.130,13 Número da Guia 3353 / 3353

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

GABRIELIM

22/04/2020

VISTO

Código: 000890
Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/Inscriçã
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N
Bairro: CENTRO CEP: 65320000
Cidade: VITORINO FREIRE - MA

Código **Descrição** **Valor** **Acréscimo** **Desconto até o Vencimento**
 33 IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE ----- 7.130,13 ----- 0,00 ----- 0,00
Total: 7.130,13 0,00 0,00
 IRRF

Código de Baixa 2-3951-1-1 Vencimento 22/04/2020 Total de Parcelas 1 Valor da Parcelas 7.130,13 Número da Guia 3353 / 3353

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

001-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
 Vencimento 22/04/2020
 Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185
 Nosso Número 22731852000005063
 (=) Valor do Documento 7.130,13
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado
 Cód da Dívida 3951 Parcela 1
 Cadastro 000890
 Sacado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
 RECBO DO SACADO

001-9 00190.00009 02273.185203 00005.063177 9 82330000713013
 Local de Pagamento **PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento 22/04/2020
 Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- CNPJ: 06018568000116** Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185
 Data do Documento 22/04/2020 Número do Documento 2-3951-1-1 Espécie R\$ Aceite N Data de Processamento 22/04/2020 Nosso Número 22731852000005063
 Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade X Valor (=) Valor do Documento 7.130,13
 Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente **NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM
 Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000
 Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA
 Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO O VERSO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 22/04/2020

VENCTO:22/04/2020

PAGTO: 22/04/2020

Credor.: IRRF

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 3

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **7.130,13**

(sete mil, cento e trinta reais e treze centavos) * * * * *

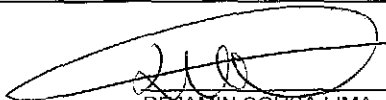
Despesa Bruta: **R\$ 7.130,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	1	EX	990003		R\$ 7.130,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.130,13
TOTAL					R\$ 7.130,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.130,13

Despesa Líquida: **R\$ 7.130,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	7.130,13
TOTAL. . .			R\$ 7.130,13

Despesa paga em 22/04/2020 Com os recursos acima discriminados



MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G331221029332034010
22/04/2020 10:38:04

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44
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	22/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	7.130,13

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

NR. AUTENTICACAO	1.964.0C0.1E2.352.B00
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.