

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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 58

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
1.016.444,00	433.238,00	78.000,00	938.444,00

FICHA...: 5      DATA...: 20/05/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

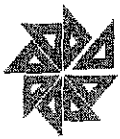
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.

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 58

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/05/2020 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 MAIO 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

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/05/2020 08:27:52

## 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
<b>Total Bruto</b>	<b>78.000,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
<b>Total</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

## Proventos

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

## 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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		503,93	27.103,41	
<b>Total</b>		<b>503,93</b>	<b>27.103,41</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	9.086,09
<b>Total</b>	<b>9.086,09</b>

Base de I.R.R.F.	78.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	78.000,00
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

05/2020

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

12/05/2020 08:27:11

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 11/05/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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	Liquido
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	Salario 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	Liquido
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
6-1	DEJAMIM SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.954,91	4.035,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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	Liquido
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	Salario 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	Liquido
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	Salario 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	Liquido
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

05/2020

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento

12/05/2020 08:27:11

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 11/05/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROSAILDA 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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAÚJO	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

Matrícula	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

**05/2020**

Página 3 de 3

**Folha de Pagamento**

12/05/2020 08:27:11

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 11/05/2020 - 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 00081

DATA: 20/05/2020                      VENCTO:20/05/2020                      PAGTO: 20/05/2020  
 Credor...: FOPAG VEREADOR                      CNPJ:                      Cod: 6  
 Endereço:  
 Cidade...:                      CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESS OAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFO RME 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
58	/ 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

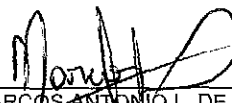
PAGUE-SE    /    /   

  
 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 20/05/2020 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: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.26  
2782002782 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRRAO HORACTO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 673.454.253-04

VALOR: R\$ 3.347,49

DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: A.5BC.3E7.013.5BB.837



20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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	20/05/2020
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	B.SP3.60B.F56.434.5E9
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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 20/05/2020  
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 E.03C.C5A.1D0.6DD.31E

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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	20/05/2020
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	0.C00.4B2.D55.2BC.C2C
------------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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	20/05/2020
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	C.132.85C.EA1.5E4.C81
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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 20/05/2020  
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 5.118.2F0.406.153.103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.26  
2782002782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO

CPF/CNPJ: 271.684.843-20

VALOR: R\$ 4.869,05

DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD0.DA7.A64.2A8.466

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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 20/05/2020  
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 7.9F6.33B.1FB.769.EED

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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 20/05/2020  
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 F.2C8.8D9.BC9.76B.AA2



20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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	20/05/2020
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	C.475.F2F.18A.A4A.74F
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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 20/05/2020  
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 D.CD5.9E1.B2D.DDE.E49

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
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	20/05/2020
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	F.1F2.E78.5FA.BB6.19D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



# Emissão de comprovantes

G337251537849991008  
25/05/2020 15:43:29

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:37  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2792-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
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	7.ACE.AE7.1E7.F86.92C
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 42

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-35.332,31	35.332,31	9.086,09	-44.418,40

FICHA.: 9001 DATA.: 22/06/2020 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 MAIO 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 42

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	SALDO A SUBEMPENHAR
9.086,09	9.086,09	9.086,09	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 22/06/2020 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 MAIO 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:

DEJAMIN 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	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	9.086,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.086,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA  
 RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO  
 INSS VEREADOR SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2020**

**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.

2º VIS. CONTRIBUINTE

8587000090-1    86090270240-2    22369779000-4    01012020057-8

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 00164

DATA: 22/06/2020 VENCTO:22/06/2020 PAGTO: 22/06/2020  
 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 MAIO 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
42	/ 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 22/06/2020 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

G333031526025549007  
03/07/2020 15:30:47

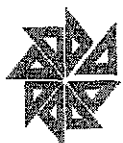
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.45  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000090-1 86090270240-2  
22369779000-4 01012020057-8  
Data do pagamento 22/06/2020  
Valor Total 9.086,09  
-----

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D83.C57.3CC.B9B.1FE



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 36

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
-7.653,00	7.653,00	1.045,00	-8.698,00

FICHA..: 9007 DATA..: 20/05/2020 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 36

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

FICHA...: 9007 DATA...: 20/05/2020 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 FLEXATO, Nº 05, CENTRO (FÓRUM) - CEP: 55.320-000 - VITORINO FREIRE - MA  
TELEFONES: (96) 3655-1295 (FAX) / 3655-2582 - EMAIL: VARA2\_VFRF@TJMA.JUS.br

Ofício nº 238/2015 - SJ2ªV/GVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

SENHOR(A) SR(A)

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

Assunto: **Implantação de desconto de pensão alimentícia**  
Referência: **Ação de Alimentos - Processo nº 1678-50.2014.8.10.0062**  
Reqte: **LUCIANA MARA LIMA CARDOSO**  
Reqda: **CYRENO DOS SANTOS REZENDE**

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo determinação da MM. Juiz(a) Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Licia Crisina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, ma do presente expediente, para solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de proceder a implantação do desconto de pensão alimentícia do funcionário **CYRENO DOS SANTOS REZENDE**, CPF 336.170.073-68, no importe de cem 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 a ser descontada na folha de pagamento do requerido e depositado na conta bancária da requerente a partir de março de 2015.

Atenciosamente,

*W. Araújo dos Santos Silva*  
**Wilânia Araújo dos Santos Silva**  
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DESTA COMARCA

15/03/2015

*Recebi em 24/03/2015*

*[Handwritten signature]*



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 20/05/2020 VENCTO:20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

Credor..: PENSÃO ALIMENTICÍA 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) \* \* \* \* \*

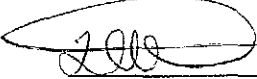
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 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 20/05/2020 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: \_\_\_\_\_

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:23  
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 20/05/2020  
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 D.424.EA3.6A6.E7B.8EF

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 37

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
-8.698,00	8.698,00	880,00	-9.578,00

FICHA...: 9007 DATA...: 12/05/2020 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 37

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
880,00	880,00	880,00	0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 12/05/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICÍÁ

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 ALIMENTICÍÁ, 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 1278-35.2016.8.10.0062

REQUERENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA E FRANCISCA PESSOA LIMA

ADVOGADO: DR. SOLIMAN 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: MM. Juiz Titular da 2ª Vara desta Comarca, Dr. Márcio Aurélio Cutrim Campos, Dr. Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que está subscrevendo e assinando, Representante do Ministério Público Estadual, Dr. Fábio Murilo da Silva Portela. Inicial da audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo: "disseram que confirmam a preferência 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 nº 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 às 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 o 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 00138

DATA: 12/05/2020 VENCTO:12/05/2020 PAGTO: 12/05/2020

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 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
37 / 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 12/05/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
ccc/cpf: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G337251537849991022  
25/05/2020 15:48:10

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
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 51  
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.571.EF3.B68.D99.EB7
-----------------	-----------------------

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 35

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
-28.634,64	28.634,64	7.130,13	-35.764,77

FICHA...: 9003 DATA...: 25/05/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

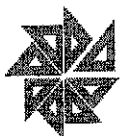
#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MATO 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 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.03	IRRF			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.130,13	7.130,13	7.130,13	0,00

FICHA...: 9003 DATA...: 25/05/2020 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 MAIO 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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>			<b>VISTO</b>		
			LIBERATOJU      25/05/2020		
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101 <b>RG/Inscrição</b> <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA					
33 <b>IMPOSTO DE RENDAMENTO NA FONTE</b> -----      7.130,13      0,00      0,00 <b>Total:</b> 7.130,13      0,00      0,00 IRRF					
<b>Código de Baixa</b> 2-4046-1-1	<b>Vencimento</b> 25/05/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 7.130,13	<b>Número da Guia</b> 3437 / 3437	

Autenticação Mecânica no Verso      VIA Contribuinte

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>			<b>VISTO</b>		
			LIBERATOJU      25/05/2020		
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101 <b>RG/Inscrição</b> <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA					
33 <b>IMPOSTO DE RENDAMENTO NA FONTE</b> -----      7.130,13      0,00      0,00 <b>Total:</b> 7.130,13      0,00      0,00 IRRF					
<b>Código de Baixa</b> 2-4046-1-1	<b>Vencimento</b> 25/05/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 7.130,13	<b>Número da Guia</b> 3437 / 3437	

Autenticação Mecânica no Verso      VIA PROTOCOLO

 <b>001-9</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	
<b>Vencimento</b> 25/05/2020	
<b>Agência/Código do Cedente</b> 2782-0/2273185	
<b>Nosso Número</b> 22731852000005233	
<b>(=) Valor do Documento</b> 7.130,13	
<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
<b>(-) Outras Deduções</b>	
<b>(-) Mora/Multa</b>	
<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Cód do Dívida</b> 4046	<b>Parcela</b> 1
<b>Código</b> 000890	
<b>Sacado</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RECEBO DO SACADO	

 <b>001-9</b> 00190.00009      02273.185203      00005.233176      1      82660000713013		
<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		<b>Vencimento</b> 25/05/2020
<b>Cedente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- CNPJ: 06018568000116		<b>Agência/Código do Cedente</b> 2782-0/2273185
<b>Data do Documento</b> 25/05/2020	<b>Número do Documento</b> 2-4046-1-1	<b>Nosso Número</b> 22731852000005233
<b>Espécie</b> R\$	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Processamento</b> 25/05/2020
<b>Usado Banco</b>	<b>Carteira</b> 17	<b>Quantidade X Valor</b>
<b>Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente</b> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		<b>(=) Valor do Documento</b> 7.130,13
<b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101 - <b>Sacado:</b> 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM. <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP:65320000 <b>Bairro:</b> CENTRO Cidade:VITORINO FREIRE-MA <b>Sacador/Avallista</b>		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
		<b>(-) Outras Deduções</b>
		<b>(-) Mora/Multa</b>
		<b>(+) Outros Acréscimos</b>
		<b>(=) Valor Cobrado</b>



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 25/05/2020 VENCTO:25/05/2020 PAGTO: 25/05/2020  
 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 MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **7.130,13**

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

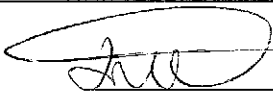
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.130,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 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 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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

---

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:24  
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	25/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	7.130,13

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

CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 1.38F.5BF.A2D.453.88B

---

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 32

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.451,31	36.451,31	9.010,13	-45.461,44

FICHA...: 9005 DATA...: 22/05/2020 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 MAIO 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 32

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

FICHA...: 9005 DATA...: 22/05/2020 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...:

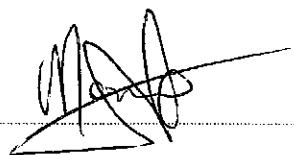
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.

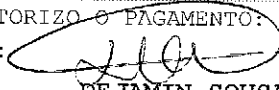
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 9.010,13</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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

G336221027280713018  
22/05/2020 10:44:43

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/05/2020  
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





## Emissão de comprovantes

G338221052331514010  
22/05/2020 11:01:10

---

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:45  
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 22/05/2020  
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 9.DCB.F2E.66E.DBF.5FB

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.