



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 113

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
900.314,00	549.368,00	78.000,00	822.314,00

FICHA...: 5 DATA...: 19/06/2020 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 JUNHO 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 113

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...: 19/06/2020 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 JUNHO 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

06/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/06/2020 17:16:22

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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 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

06/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

18/06/2020 17:15:10

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 10/06/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ABRÃO 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	DEJAMIM 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

Mês/Ano

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

06/2020

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

18/06/2020 17:15:10

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 10/06/2020 - 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1.00 1.346,36 11.65 698,93 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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 D 920 IRRF - SALARIO
			11.65 698,93 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

06/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

18/06/2020 17:15:10

*Subdivisão igual a 000001***Data Pagamento: 10/06/2020 - 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 00150

DATA: 19/06/2020 VENCTO:19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020
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 JUNHO 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
113	/ 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 19/06/2020 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

G334191142502507035
19/06/2020 11:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.07
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 3.268.C58.171.A97.5D3

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 7.EA2.BC9.B4E.B93.37D

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 8.4A8.394.46B.CA7.434

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 D.620.4A1.E01.BDF.4A4

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 1.770.743.17D.8A8.C47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.07
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: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: D.AD6.BF4.281.37B.503

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 5.A15.A7A.F03.7C7.307

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101
VALOR TOTAL 4.712,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO R.98B.F6B.COD.459.999

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 0.D80.684.621.4BP.DC7

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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 19/06/2020
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 F.3C1.CC0.05A.6F2.223

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
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	19/06/2020
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	6.DA1.E19.CA1.D2D.A70
-----------------	-----------------------

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 51

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
-44.418,40	44.418,40	9.086,00	-53.504,40

FICHA.: 9001 DATA.: 20/07/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.E.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

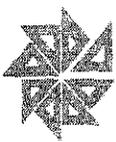
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS VEREADOR SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.086,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara sob 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 51

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 - SUBEMPENHO
9.086,00	9.086,00	9.086,00	0,00

FICHA..: 9001 DATA..: 20/07/2020 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR..: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE..:

UF...: 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 JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.086,00

nove mil e oitenta e seis 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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2020		6 - VALOR INSS	9.086,00
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.086,00

85810000090-0 86000270240-6 22369779000-4 01012020067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 20/07/2020 VENCTO:20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020
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 JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **9.086,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 9.086,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCRIÇÃO	EMPENHO
51	/ 1	EX	990001		R\$ 9.086,00	R\$ 0,00		R\$ 9.086,00
TOTAL					R\$ 9.086,00	R\$ 0,00		R\$ 9.086,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.086,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
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	85810000090-0	85000270240-6
	22369779000-4	01012020067-5
Data do pagamento		20/07/2020
Valor Total		9.086,00

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 6.969.3A7.430.785.617

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 40

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
-45.461,44	45.461,44	9.010,13	-54.471,57

FICHA...: 9005 DATA...: 22/06/2020 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 ACTMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.05	CONSIGNADO BB										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.010,13</td> <td>9.010,13</td> <td>9.010,13</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	9.010,13	9.010,13	9.010,13	0,00
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...: 22/06/2020 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 JUNHO 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

G333031526025549013
03/07/2020 15:37:57

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/06/2020
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

G335221516083935010
22/06/2020 15:23:20

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:59
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	22/06/2020
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	D.909.F5R.E85.935.C5F
-----------------	-----------------------

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 43

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.578,00	9.578,00	1.045,00	-10.623,00

FICHA...: 9007 DATA...: 19/06/2020 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 43

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
1.045,00	1.045,00	1.045,00	440,32

FICHA...: 9007

DATA...: 19/06/2020 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 101, CENTRO (FORUM) - CEP: 65.320-000 - VITORINO FREIRE - MA
MATRÍCULAS: (PCL) 3655-1295/(TAX) 7-3515-2582 - EMAIL: VARA2.VFRF@TJMA.JUS.br

Ofício nº 238/2015 - SJ2V/CVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

LMC(A); SRIA)
RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DOS VEREADORES
DESTA CIDADE.

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

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo determinação da MM. Juíza Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Licia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, me do presente excedente, para solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, no sentido de proceder a implantação do desconto de pensão alimentícia do requerido (funcionário CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CPF 336.170.073-58, 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 MAFÁ LIMA CARDOSO, CPF nº 778.938.163-65.

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

Atenciosamente,

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

Luís
Recebi em 24/03/2015
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 19/06/2020 VENCTO:19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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
43	/ 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 19/06/2020 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: _____

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:50
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 19/06/2020
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 A.2F0.BE7.680.7D7.B06

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 44

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
-10.623,00	10.623,00	880,00	-11.503,00

FICHA...: 9007 DATA...: 19/06/2020 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 44

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...: 19/06/2020 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



PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VITORINO FREIRE

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. MÁRCIO 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 encontra o MM. Juiz Titular da 2ª Vara desta Comarca, Dr. Márcio Aurélio Cutrim Campos, o Sr. Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que esta subscreve, e o Sr. Representante do Ministério Público Estadual, Dr. Fábio Murilo da Silva Portela. Inicialmente, na 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 PESSOA 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 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 e 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 00166

DATA: 19/06/2020 VENCTO:19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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
44	/ 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 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G334191159537468012
19/06/2020 12:08:00

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:50
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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 POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ED8.BD7.90E.72D.8FC

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 39

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
-35.764,77	35.764,77	7.130,13	-42.894,90

FICHA...: 9003 DATA...: 24/06/2020 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 JUNHO 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 39

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...: 24/06/2020 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 JUNHO 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		VISTO	
		LIBERAT OJU	24/06/2020
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 RENDA RETIDO NA FONTE ----- 7.130,13 0,00 0,00 Total: 7.130,13 0,00 0,00 IRRF			
Código de Baixa 2-4156-1-1	Vencimento 24/06/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.130,13
		Número da Guia 3536 / 3536	

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		LIBERAT OJU	24/06/2020
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 RENDA RETIDO NA FONTE ----- 7.130,13 0,00 0,00 Total: 7.130,13 0,00 0,00 IRRF			
Código de Baixa 2-4156-1-1	Vencimento 24/06/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.130,13
		Número da Guia 3536 / 3536	

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 24/06/2020	
Agência/Código do Cedente 2782-0/2273 185	
Nosso Número 2273185200005380	
(=) Valor do Documento 7.130,13	
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 4156	Parcela 1
Cadastro 000890	
Sacado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
RECBO DO SACADO	

 001-9		00190.00009 02273.185203 00005.380175 8 82960000713013	
Local de Pagamento PAGAV EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 24/06/2020	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- CNPJ: 06018568000116		Agência/Código do Cedente 2782-0/2273 185	
Data do Documento 24/06/2020	Número do Documento 2-4156-1-1	Espécie R\$	Acerto N
Data de Processamento 24/06/2020		Nosso Número 2273185200005380	
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	
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM		(=) Valor Cobrado	
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP:65320000			
Bairro: CENTRO Cidade:VITORINO FREIRE-MA			
Sacador/Avalista			



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO O VERSO



Emissão de comprovantes

G335241033305347013
24/06/2020 10:38:29

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:25
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	24/06/2020
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	F.504.FD8.61E.9D8.B09
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.