



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 157

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
692.574,00	757.108,00	78.000,00	614.574,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/08/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

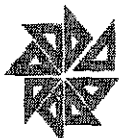
Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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) N° 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE			
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 20/08/2020 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 AGOSTO 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

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/08/2020 09:35:08

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	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario 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	

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	

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VITÓR NO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

08/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/08/2020 09:34:28

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 10/08/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matricula	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	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.652,51	3.347,49
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	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.514,68	1.485,32
5-1	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	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.964,91	4.035,09
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	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.666,95	3.333,05
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	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.686,55	3.313,45
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	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

08/2020

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

20/08/2020 09:34:28

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 10/08/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
47-1	GILVAN DE BRITO SAMPAIO	01/04/2020	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
16-1	ROSALDA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
18-1	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
17-1	TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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		
8-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES						
P 002	Salário 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

08/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/08/2020 09:34:28

*Subdivisão igual a 000001***Data Pagamento: 10/08/2020 - 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 00208

DATA: 20/08/2020 VENCTO:20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020
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 AGOSTO 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
157	/ 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 20/08/2020 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

G331021444955662007
02/09/2020 14:54:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.09
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 673.454.253-04
VALOR: R\$ 3.347,49
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.FCB.9AC.B49.957.E44

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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	20/08/2020
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	2.0B4.BC7.481.CE1.2F5
-----------------	-----------------------

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 C.D05.8C2.64A.F84.870

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 7.452.0E7.DDD.DD4.469

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 D.B2A.7F8.BCB.6F5.685

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 8.84D.C10.096.681.EC3

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 2.B4E.3B4.D36.790.C6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.09
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: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO

CPF/CNPJ: 271.684.843-20

VALOR: R\$ 4.869,05

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: B.600.F93.F6B.538.877

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
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	20/08/2020
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	3.AEF.520.393.AB6.1F1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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.56E.9BD.BA3.6A9.521

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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.9AE.31F.F12.2EC.EFE

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 20/08/2020
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 E.1B5.340.732.0A5.F23

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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	20/08/2020
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	4.17F.57F.3C6.9EC.A96
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 54

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
-50.025,03	50.025,03	7.130,13	-57.155,16

FICHA...: 9003 DATA...: 26/08/2020 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:

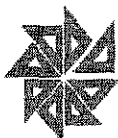
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO.

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 54

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

FICHA...: 9003 DATA...: 26/08/2020 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 AGOSTO 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	
		LIBERATOJU	26/08/2020
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/Inscrição 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 2-4366-1-1	Vencimento 26/08/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.130,13
		Número da Guia 3712 / 3712	


Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		LIBERATOJU	26/08/2020
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/Inscrição 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 2-4366-1-1	Vencimento 26/08/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.130,13
		Número da Guia 3712 / 3712	

Autenticação Mecânica no Verso

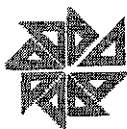
VIA PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 26/08/2020	
Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	
Nosso Número 22731852000005693	
(=) Valor do Documento 7.130,13	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 4366	Parcela 1
Cadastro 000890	
Sacado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
RECBO DO SACADO	

 001-9 00190.00009 02273.185203 00005.693171 8 83590000713013		
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 26/08/2020
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 08018568000116		Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 2-4366-1-1	Moeda R\$
Especie N	Acate N	Data de Processamento 26/08/2020
Moeda Número 22731852000005693	(=) Valor do Documento 7.130,13	(-) Desconto/Abatimento
Use do Banco	Carteira 17	(-) Outras Deduções
Especie R\$	Quantidade X Valor	(*) Mora/Multa
Instruções - Texto do Recibo resultante do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(-) 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		
Sacado/Avalista		

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 00225

DATA: 26/08/2020

VENCTO:26/08/2020

PAGTO: 26/08/2020

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 AGOSTO 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
54	/ 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 26/08/2020 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

G332261501149320017
26/08/2020 15:18:05

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14
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 26/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152

VALOR TOTAL 7.130,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO

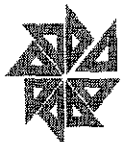
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO E.F1P.4EC.1BB.AD3.EDA

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 55

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
-13.428,00	13.428,00	880,00	-14.308,00

FICHA..: 9007 DATA..: 20/08/2020 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 55

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...: 20/08/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

880,00

oitocentos e oitenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – PROCESSO Nº 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**, comigo Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que esta subscreve, e com o Representante do Ministério Público Estadual, **Dr. Fábio Murilo da Silva Portela**. Iniciada a audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo: "disseram que confirmam a pretensão de se divorciarem, reafirmando terem quatro filhos, sendo apenas dois menores de idade, que se encontram sob a guarda e responsabilidade da requerente FRANCISCA PESSOA LIMA e assim permanecerá, o pai terá o direito de visita. Quanto à pensão alimentícia a mesma resta arbitrada em um salário mínimo para os quatro filhos no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser pago todo dia 22, a começar no mês de maio de 2016. O valor será depositado na conta poupança 11.508-8, agência 2782-0, variação 51, titular: FRANCISCA P LIMA, Banco do Brasil. Com relação aos bens, o casal adquiriu 01 imóvel situado na Rua São Francisco, nesta cidade, com Registro de nº 4.147/2006, Livro 52, fls. 146, Termo de Aforamento concedido pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire – MA, este imóvel passará a ser de propriedade exclusiva do Sr. DEJAMIN SOUSA LIMA; 01 imóvel situado na Rua Jerusalém, nesta cidade, consoante termo de aforamento de nº 4.434/2007, livro 54, fls. 023, e outro imóvel localizado no Bairro Otárias, 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 as anotações no Sistema Themis PG. Vitorino Freire, 20 de abril de 2016. Juiz Márcio Aurélio Cutrim Campos – titular da 2ª Vara desta Comarca." Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme, vá 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 00228

DATA: 20/08/2020 VENTO:20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020
 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
55	/ 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 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G337201219791422012
20/08/2020 12:23:41

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:17
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 20/08/2020
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 E.369.629.C47.194.E05
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 56

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
-14.308,00	14.308,00	1.045,00	-15.353,00

FICHA...: 9007 DATA...: 20/08/2020 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 56

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	0,00

FICHA...: 9007 DATA...: 20/08/2020 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 PIXOTO, Nº 09, CENTRO (FÓRUM) - CEP: 65.320-000 - VITORINO FREIRE/MA
TELEFONES: (98) 3655-1295(FAX) / 3655-2582 EMAIL: VARA2_VFREIRE@PA.JU.JF.MA

Ofício nº 238/2015 - SJ2ºV/CVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

4305240

LMC(A), SR(A),

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

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

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

Atenciosamente,

Wiltonia Araújo dos Santos Silva
WILTONIA ARAUJO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DESTA COMARCA

FSC,
L 013

Recebido em 24/03/2015
[Assinatura]



AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062

REQUERENTE: LUCIANNA MARIA LIMA CARDOSO

REQUERIDO: CYRENO DOS SANTOS REZENDE

ADVOGADO: DR. ARTUR GOMES DE SOUSA OAB-MA 4279

JUÍZA: DRA. LÍCIA CRISTINA FERRAZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

PROMOTOR: DR. PAULO JOSÉ MIRANDA GOULART

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

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

JUÍZA DE DIREITO

PROMOTOR

REP. DA PARTE AUTORA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 20/08/2020 VENTO:20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020
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
56	/ 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 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:17
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2020
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 E.075.0B4.EFE.634.724

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.