



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0000	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
1.215.192,00	0,00	78.000,00	1.137.192,00

FICHA...: 1 DATA...: 22/01/2019 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 VEREADOR, COMP.01/2019 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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0001.2001.0000	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...: 1 DATA...: 22/01/2019 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 VEREADOR, COMP.01/2019 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

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/01/2019 08:53:35

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000001

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	95.160,00		
Total de Vencimentos	78.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	78.000,00		
Total de Descontos	25.695,88		
Total Líquido	52.304,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 - ELETIVOS		17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
Total		17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	7	0,00	10.115,87	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	6.350,42	
920	IRRF - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		495,50	25.695,88	
Total			495,50	25.695,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
06 - ELETIVOS		6.350,42	
Total		6.350,42	
Base de I.R.R.F.	78.000,00	Base de Previdência Total	78.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	78.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/01/2019 08:52:50

Data Pagamento: 17/01/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000901 - VEREADORES

Matrícula: 124 Nome do Trabalhador: ABRAÃO HORTENSE DE CONCEIÇÃO Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.366,15
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.611,49	3.388,51

Matrícula: 094 Nome do Trabalhador: CRIVIANO DOS SANTOS SOARES Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 2.162,32
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.478,66	2.521,34

Matrícula: 041 Nome do Trabalhador: DELAINE DEBORA LEITE Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 22,50 398,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.041,05	4.958,95

Matrícula: 041 Nome do Trabalhador: EDIVALDO DEBORA GEMERA Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.379,59
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.625,83	3.374,17

Matrícula: 104 Nome do Trabalhador: EDIVALVALE DE SOUSA PEREIRA Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 008 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.396,19
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.645,53	3.354,47

Matrícula: 064 Nome do Trabalhador: FRANCINETE MONTENEGRO DA SILVA Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 551,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.194,20	4.805,80

Matrícula: 741 Nome do Trabalhador: NELSON BOUZA DA COSTA Assalariado: 01/00017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.337,52
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.563,86	3.436,14

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/01/2019 08:52:50

Data Pagamento: 17/01/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula: 164 Nome do Trabalhador: JOÃO SEMER DE SANTOS FILHO Matrícula: 164 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 447,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.099,92	4.910,08

Matrícula: 164 Nome do Trabalhador: NEIVALDO ALVES DE CASTRO Matrícula: 164 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.246,34	4.753,66

Matrícula: 164 Nome do Trabalhador: ROSALDA OLIVEIRA NORONHA DE SOUSA Matrícula: 164 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.246,34	4.753,66

Matrícula: 164 Nome do Trabalhador: RUBENLAN ALENCAR DA SILVA Matrícula: 164 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 38.000 6.000,00 D 005 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.348,38
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 499,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.486,42	3.513,58

Matrícula: 174 Nome do Trabalhador: TAINARA PINHEIRA SANTOS DE ARAUJO Matrícula: 174 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 005 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.105,74
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.352,08	3.647,92

Matrícula: 84 Nome do Trabalhador: THIAGO MOLANA REISING Matrícula: 84 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002 Salário Base 30.000 6.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 489,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.142,06	4.857,94

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	25.895,98	52.104,02

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	25.895,98	52.104,02



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00001

DATA: 22/01/2019 VENCTO:22/01/2019 PAGTO: 22/01/2019

Credor.: FOPAG VEREADOR CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP.01/2019 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
1	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.695,88	R\$ 52.304,12
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.695,88	R\$ 52.304,12

Despesa Líquida: R\$ 52.304,12

ORDEN 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	52.304,12
TOTAL			R\$ 52.304,12

Despesa paga em 22/01/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

/ / Ass: Nome: CEC/CFF:

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.614.726
VALOR TOTAL 3.374,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDNALDO S OLIVEIRA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 3.C23.54A.092.B00.283

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:26
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 2.571,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEMO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 7.CF0.05F.892.FF2.491

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:26
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.845
VALOR TOTAL 3.388,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRAO H. CONCEICAO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.845-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO C.E70.B66.80E.0ED.1DB

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.438
VALOR TOTAL 4.857,94

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

NR.AUTENTICACAO A.334.274.BEE.2CB.E85

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.883
VALOR TOTAL 4.805,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.883-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 9.D0A.3AB.6E6.60F.085

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:26
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469
VALOR TOTAL 4.958,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEJANIN SOUSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.469-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO B.AEE.784.DAB.SDA.540

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.163
VALOR TOTAL 4.753,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.163-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 0.83D.057.859.CF9.2AE

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.444
VALOR TOTAL 3.511,58

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

NR.AUTENTICACAO B.E66.389.9D4.C73.02E

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 3.647,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAMINES PEREIRA S ARAUJO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO F.7F6.119.230.02D.AA0

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.263
VALOR TOTAL 4.910,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO GOMES DOS SANTOS FR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.263-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO F.6D1.87E.0CE.15F.86D

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101
VALOR TOTAL 4.753,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSAILDA O RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO C.FA7.CED.5C1.A37.AEF

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.906
VALOR TOTAL 3.416,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.304-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO 6.0BD.981.4BB.40F.09B

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
278302782 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 22/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.006.856
VALOR TOTAL 3.354,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO D.D34.07B.A7B.F2D.924



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 2

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
0,00	0,00	10.252,80	-10.252,80

FICHA...: 9005 DATA...: 23/01/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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 BB, COMP. 01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.252,80

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.05	CONSIGNADO BB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.252,80		10.252,80	10.252,80	0,00

FICHA...: 9005 DATA...: 23/01/2019 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 BB, COMP. 01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 10.252,80

dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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.

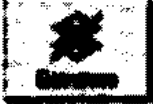
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

~~BENJAMIN SOUSA LIMA~~

PRESIDENTE DA CÂMARA



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619173422018
01/02/2019 16:39:06

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Cep	Telefone	Quantidade	Valor consignado	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04056843326	880702107	1	040.598.433-20	1.105,74

Transação efetuada com sucesso por: JCB84345 DE JAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422015
01/02/2019 16:38:15

Dados do repasse	
Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse	23/01/2019
Valor do repasse	10.252,80

Nome	CNPJ	CPF	Quantidade	Valor unitário	Valor consignado
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760701	1	509.022.533-87	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422021
01/02/2019 16:44:02

Dados do repasse

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	CPF	DTN	Valor	Valor		
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836067830	1	050.280.003-87	136,93	136,93

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619173422020
01/02/2019 16:41:39

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	CNPJ	CPF	Quantidade	Valor Mensal	Valor Consignado
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	902248020	1	570.369.343-87	1.379,59

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422019
01/02/2019 16:40:49

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	CNPJ	CPF	Quantidade	Valor Mensal	Valor Total
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	0853	884145329	1	894.783.203-00	1.399,19

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



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422012
01/02/2019 16:30:05

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	CNPJ	CPF	Id	Conta	Valor consignado	Valor disponível
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883826310	1	336.170.073-88	2.182,32	2.182,32

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422014
01/02/2019 16:35:30

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

GILSON SOUZA DA COSTA	02811438388	879614568	1	028 114 383-88	1.337,52	1.337,52
-----------------------	-------------	-----------	---	----------------	----------	----------

Transação afetada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Crédito consignado em folha de pagamento - Consulta
consignações**

G333011619172422018
01/02/2019 16:39:55

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/01/2019
Valor do repasse 10.252,80

ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	67345425304	883831292	1	673.454.253-04	1.365,15	1.365,15
-----------------------------	-------------	-----------	---	----------------	----------	----------

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 0858

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 25/01/2019 VENCIMENTO:23/01/2019 PAGTO: 25/01/2019
 Credor.: CONSIGNADO BB CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 5
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO BB , COMP. 01/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 10.252,80

(dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.252,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	EX	990005		R\$ 10.252,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.252,80
TOTAL				R\$ 10.252,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.252,80

Despesa Líquida: R\$ 10.252,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	10.252,80
TOTAL. . . .			R\$ 10.252,80

Despesa paga em 25/01/2019 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: _____

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:33
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 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.031.027.071
VALOR TOTAL 10.252,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO*
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.827.071-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO 1.40E.EB8.EB7.C72.7C1

Transação efetuada com sucesso por: JCS54344 MARCOS ANTONIO LIMA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1

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
0,00	0,00	8.350,42	-8.350,42

FICHA.: 9001 DATA.: 25/01/2019 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 COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.350,42

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.350,42	8.350,42	8.350,42	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 25/01/2019 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 COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 8.350,42
---------------------------------------	---------------------------------

oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
4 - COMPETÊNCIA		01/2019
5 - IDENTIFICADOR		23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS		8.350,42
7 -		
7 -		
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		8.350,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R. GONÇALVES DIAS, SN, CENTRO
INSS VEREADOR - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Data exclusiva do INSS) 20/02/2019

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.

65690000003-0 50420270240-0 22300770000-4 01012019017-3



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 25/01/2019 VENCIMENTO: 25/01/2019 PAGTO: 25/01/2019
 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 COMP.01/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 8.350,42

(oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.350,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990001		R\$ 8.350,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.350,42
TOTAL					R\$ 8.350,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.350,42

Despesa Líquida: R\$ 8.350,42

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	8.350,42
TOTAL.			R\$ 8.350,42

Despesa paga em 25/01/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2019 - ATENDIMENTO - 11.00.46
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GRS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000083-0 50420270240-0
22369779000-4 01012019017-3
Data do pagamento 25/01/2019
Valor Total 8.350,42

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6D.B4C.8D7.76D.5D3



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 4

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
0,00	0,00	7.236,94	-7.236,94

FICHA...: 9003 DATA...: 11/02/2019 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, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.236,94

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.03	IRRF		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	7.236,94	7.236,94	7.236,94
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9003

DATA...: 11/02/2019 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, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.236,94

sete mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro 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	
				11/02/2019	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23687790000101 RG/Inscriçã Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA					
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Total:		7.236,94 7.236,94		0,00 0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-2287-1-1		Vencimento 11/02/2019		Total de Parcelas 1	
		Valor da Parcelas 7.236,94		Número da Guia 1931 / 1931	
Autenticação Mecânica no Verso				VIA Contribuinte	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO				VISTO	
				LIBERATOJU	
				11/02/2019	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23687790000101 RG/Inscriçã Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA					
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Total:		7.236,94 7.236,94		0,00 0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-2287-1-1		Vencimento 11/02/2019		Total de Parcelas 1	
		Valor da Parcelas 7.236,94		Número da Guia 1931 / 1931	
Autenticação Mecânica no Verso				VIA PROTOCOLO	

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento: 11/02/2019	
Agência/Código do Contribuinte 2782-0/2273185	
Inscrição Municipal 227318520-XX002676	
(v) Valor do Documento 7.236,94	
(x) Descontos Abatimentos	
(y) Outras Deduções	
(z) Outras Ações	
(w) Outras Ações	
(u) Valor Cobrado	
Cód. da Div. de 2287	Parcelas 1
Códigos 000890	
Escopo MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	

 001-9		00190.00009		02273.185203		00002.676179		9		77970000723694	
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 11/02/2019	
Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116										Agência/Código do Contribuinte 2782-0/2273185	
Data do Documento 11/02/2019		Número do Documento 2-2287-1-1		Espécie R\$		Ações N		Data de Processamento 11/02/2019		Inscrição Municipal 22731852000002676	
Uso do Recibo				Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade X Valor		(v) Valor do Documento 7.236,94	
Instruções - Tarefa de Responsabilidade do Contribuinte NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO										(x) Descontos/Abatimentos	
										(y) Outras Deduções	
										(z) Outras Ações	
CPF/CNPJ: 23687790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM										(w) Outras Ações	
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000											
Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA											
Sacador/Autoriza										(u) Valor Cobrado	



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Vitorino Freire MA, 21 de novembro de 2018.

A
CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Ref: Resposta ao Ofício 053/2018

Prezados Senhores,

Em resposta ao ofício supra citado, informamos os seguintes dados:

Nome do Servidor	Data Contato	Nº Parcelas	Vr. Parcela
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	22.07.2014	68	136,93
GILSON SOUZA DA COSTA	14.02.2017	46	1.337,52
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	17.02.2017	45	1.346,36
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	15.03.2017	30	1.105,74
ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	26.05.2017	42	1.365,15
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	30.05.2017	42	2.182,32
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	02.06.2017	42	1.399,19
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	12.07.2018	30	1.379,59

Ademais colocamo-nos à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Vitorino Freire - MA
R. Aparício Bandeira, 122 - Centro - Vitorino Freire - MA
CNPJ: 00.000.000/3177-13


EDILSON GARCIA
Gerente Geral U

EDILSON GARCIA
Gerente Geral U
Insc. 2018/11214

O Banco do Brasil coloca à disposição de seus clientes:

- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-729-0722 ou www.bb.com.br
- Situações não solucionadas pelo SAC - Ligue Ouvidoria BB (0800-729-5678) e informe nº protocolo SAC.
- Deficientes auditivos ou de fala: 0800-729-0088.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 11/02/2019

VENCIDO: 11/02/2019

PAGTO: 11/02/2019

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, CONFORME ANEXO.

Valor **7.236,94**

(sete mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) *****

Despesa Bruta: **R\$ 7.236,94**

EXP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1 EX 990003			R\$ 7.236,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.236,94
TOTAL			R\$ 7.236,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.236,94

Despesa Líquida: **R\$ 7.236,94**

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	7.236,94
TOTAL			R\$ 7.236,94

Despesa paga em 11/02/2019 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: _____

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.134-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 7.236,94

***** 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-ESD.45A.106.920.IFB

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.