



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 9

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
1.137.192,00	78.000,00	78.000,00	1.059.192,00

FICHA.: 1 DATA.: 20/02/2019 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.02/2019 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 9

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..: 20/02/2019 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: FOLHA DE PAC

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.02/2019 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

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/02/2019 08:42:01

Subdivisão igual a 000001

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	85.160,00		
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

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	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	0,00	10.115,87	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.350,42	
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		8.350,42
Total		8.350,42

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

02/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2019 08:44:03

Data Pagamento: 20/02/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula: 13-1 Nome do Trabalhador: ABRÃO NORONHA DA CONCEIÇÃO Admissão: 01/01/2017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,15
				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: 13-1 Nome do Trabalhador: CYRINO DOS SANTOS REZENDE Admissão: 01/01/2017 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	3.428,66	2.571,34

Matrícula: 13-1 Nome do Trabalhador: DEJANIRI SOUSA LIMA Admissão: 01/01/2017 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	396,71

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: 9-1 Nome do Trabalhador: EDUARDO SOUSA OLIVEIRA Admissão: 01/01/2017 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	2.625,93	3.374,07

Matrícula: 18-1 Nome do Trabalhador: ELINE VARE DE SOUSA PEREIRA Admissão: 01/01/2017 Cargo: 0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.399,19
				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: 10-1 Nome do Trabalhador: FRANCINETE MONTENHO DA SILVA Admissão: 01/01/2017 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: 7-1 Nome do Trabalhador: GLEBON SOUSA DA COSTA Admissão: 01/01/2017 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	2.583,86	3.416,14

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.597.790/0001-01

Mês/Ano

02/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2019 08:44:03

Data Pagamento: 20/02/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	JÓÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	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	1.069,92	4.910,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	REGINALDO ALVES DE CARVALHO	01/01/2017	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROSALINA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	REGISILAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.346,38
				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	3.511,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMARA PEREIRA BARROS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 008	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
0-1	TEODORO FELIPE DA SILVA	01/01/2017	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	25.695,88	52.304,12

Total Gerat: 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	25.695,88	52.304,12



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019

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.02/2019 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	
9 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

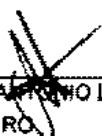
PAGUE-SE ___/___/___


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	52.304,12
TOTAL			R\$ 52.304,12

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ADRIANO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:55
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.845
VALOR TOTAL 3.388,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABRAAO H. CONCEICAO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.845-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.F36.64F.6E3.30D.26F

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:30
278202782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 2.571,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.C2C.541.EF3.1F9.545

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.000.469
VALOR TOTAL 4.958,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.8C4.12D.D0F.D8D.10C

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.726
VALOR TOTAL 3.374,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVALDO S OLIVEIRA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.926-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 5.7CD,B04,FB7,65A,C6C

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
278202782 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.006.856
VALOR TOTAL 3.354,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.855-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.3E0.07F.0AA.853.BE9

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
278202782 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
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 3.91A.C9C.23B.7AA.24D

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.906
VALOR TOTAL 3.416,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.PP7.502.86A.83C.AFO

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
278202782 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.263
VALOR TOTAL 6.910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO GOMES DOS SANTOS FR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.263-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO A.DAS.2CC.437.F81.A74

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
278202782 SECUNDA 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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.029.163
VALOR TOTAL 4.753,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.569.275.830.031.161

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
378202782 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
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 552.782.000.048.124

NR. AUTENTICACAO B.D19.982.B37.41F.639

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.026.444
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 1.855.F4D.F85.F8C.160

20/02/2019 * BANCO DO BRASIL * 10:09:31
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 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 3.647,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.C5C.A07.8AE.D40.ETC

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
278202782 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
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 5.295.206.818.601.000

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 5

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
-7.236,94	7.236,94	7.236,34	-14.473,28

FICHA...: 9003 DATA...: 25/02/2019 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...: 7.236,34

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 5

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
7.236,34	7.236,34	7.236,34	0,00

FICHA...: 9003

DATA...: 25/02/2019 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...: 7.236,34

sete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta 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				25/02/2019	
Código: 000690 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 Total:		7.236,94 7.236,94		0,00 0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-2323-1-1	Vencimento 25/02/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.236,94	Número da Guia 1965 / 1965	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA CONJUNTA		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO				VISTO	
LIBERATOJU				25/02/2019	
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 Total:		7.236,94 7.236,94		0,00 0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-2323-1-1	Vencimento 25/02/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.236,94	Número da Guia 1965 / 1965	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA PROTOCOLO		

 001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento: 25/02/2019	
Endereço/Código do Gestor: 2782-0227-3185	
Número do Documento: 2273185200002715	
Valor do Documento: 7.236,94	
() Descontos/Abatimentos	
() Outras Deduções	
() Morte/Alta	
() Outros Acréscimos	
() Valor Cobrado	
Cód. de Baixa: 2323	Parcelas: 1
Cód. de Baixa: 000690	
Endereço: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	

 001-9		00190.00009 02273.185203 00002.715175 9 78110000723694	
Local de Pagamento: PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 25/02/2019
Agência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116			
Agência/Código do Cedente: 2782-0227-3185			
Data do Documento: 25/02/2019	Número do Documento: 2-2323-1-1	Espécie: R\$	Assida: N
		Data de Processamento: 25/02/2019	Número da Guia: 2273185200002715
Valor do Documento: 7.236,94	Valor do Documento: 7.236,94		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			() Descontos/Abatimentos
			() Outras Deduções
			() Morte/Alta
			() Outros Acréscimos
			() Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Secado: 000690 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000 Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA Secretária:			



FICHA DE COMPENSAÇÃO E AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Vitorino Freire MA, 21 de novembro de 2018.

À
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

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: 0800-729-0086.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 25/02/2019

VENCTO:25/02/2019

PAGTO: 25/02/2019

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: 7.236,34

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

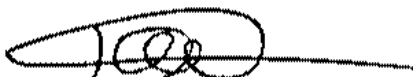
Despesa Bruta: R\$ 7.236,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990003		R\$ 7.236,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.236,34
TOTAL					R\$ 7.236,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.236,34

Despesa Líquida: R\$ 7.236,34

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	7.236,34
TOTAL			R\$ 7.236,34

Despesa paga em 25/02/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G337251001013670008
25/02/2019 10:06:59

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:59
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 25/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 7.236,34

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

NR. AUTENTICACAO 6.89E.568.C31.75F.44B

Transação efetuada com sucesso por: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 6

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
-10.252,80	10.252,80	10.252,80	-20.505,60

FICHA.: 9005 DATA.: 22/02/2019 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, REFERRE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO BB, COMP. 02/2019, 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 6

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>10.252,80</td> <td>10.252,80</td> <td>10.252,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	10.252,80	10.252,80	10.252,80	0,00
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...: 22/02/2019 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. 02/2019, 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:

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Consulta Consignações

G334221413702573009
22/02/2019 14:20:38

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matrícula	Nr. operação	Seq. opes.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836057830	1	050.280.003-07	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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G334221413702573015
22/02/2019 14:23:48

Dados do repasse

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,60

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800843	853936310	1	336.170.073-68	2.182,32	2.182,32

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



Consulta Consignações

0334221413702573013
22/02/2019 14:23:15

Dados do repasse	
Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse	25/02/2019
Valor do repasse	10.252,80

Nº em	Matricula	Nº operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	67345425304	883531292	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 0088



Consulta Consignações

G334221413702573010
22/02/2019 14:21:08

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matrícula	Integração	Seq. Oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52

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



Consulta Consignações

G334221413702573017
22/02/2019 14:24:56

Dados do repasse	
Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse	25/02/2019
Valor do repasse	10.252,80

Nome	Matricula	Nº. operação	Seq. cont.	C.P.F.	Valor parcela	Valor consignado
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	902246020	1	570.369.343-87	1.379,59	1.379,59

Transação efetuada com sucesso por JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G334221413702573012
22/02/2019 14:22:26

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matrícula	Id. operação	Seq. oper.	CPT	Valor parcela	Valor consignação
TAMRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059843326	000702107	1	040.598.433-26	1.105,74	1.105,74

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



Consulta Consignações

G33422141370257301B
22/02/2019 14:24:22

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcelas	Valor consignado
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	8853	664145329	1	894.783.203-00	1.399,19	1.399,19

Transação efetuada com sucesso por: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G334221413702573011
22/02/2019 14:21:42

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/02/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Município	Nr. operação	Seq. oper.	CNPJ	Valor parcela	Valor consignado
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760761	1	509.022.533-87	1.346,36	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC584345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 22/02/2019

VENCTO:22/02/2019

PAGTO: 22/02/2019

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. 02/2019, 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	B.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 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

/ /

DEJAMIN 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 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



G335221410807225010
22/02/2019 14:13:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Agência	2782-0
Conta corrente	40124-2

Creditado

Nome	CONVENIO CDC CONSIGNACAO*
Agência	2782-0
Conta corrente	31027071-5
Valor	10.252,80
Data	Nesta data

Assinado por	JC884344 MARCOS ANTONIO LIMA	22/02/2019 14:12:30
	JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA	22/02/2019 14:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 8

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.350,42	8.350,42	8.350,42	-16.700,84

FICHA...: 9001 DATA...: 26/02/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 15.727.230/0001-97

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.02/2019, 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 8

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...: 26/02/2019 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.02/2019, 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	8.350,42
7 -	
7 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.350,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO

INSS VEREADOR - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2019

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.

INSS SRP

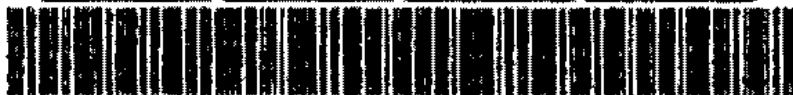
8565000083-5

50420270240-0

22360779000-4

01012019027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 26/02/2019 VENCTO:26/02/2019 PAGTO: 26/02/2019
 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.02/2019, 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
8 / 1	EX	890001		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 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 14.13.15
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8885000083-5 50420270240-0
22369779000-4 01012019027-0
Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 8,350,42

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 6.298.504.B3A.A95.791