



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.119,91	3.951,09	91,00	47.028,91

FICHA.: 12 DATA.: 21/03/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: DIARIO OFICIAL

CNPJ/CPF: 03.352.086/0001-00

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 91,00

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 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
91,00	91,00	91,00	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 21/03/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: DIARIO OFICIAL

CNPJ/CPF: 03.352.086/0001-00

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 91,00

noventa e um 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



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número  
60706686  
Data de Emissão  
21/03/2019  
Data Vencimento  
29/03/2019  
Inscrição Estadual RENAVAL

Nome/Razão Social  
CÂMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
CPF/CNPJ  
23.897.790/0001-01  
Telefone  
98981685921  
Endereço  
RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO  
CEP  
65320000  
Município / UF  
VITORINO FREIRE - MA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
3996	3904		217	91,00	0,00	0,00	91,00
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 91,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 91,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 8566000000 9 91000010200 4 00000000000 0 00060706686 7

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela  
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número  
60706686  
Data de Emissão  
21/03/2019  
Data Vencimento  
29/03/2019  
Inscrição Estadual RENAVAL  
Valor Principal  
91,00  
Juros  
0,00  
Multa  
0,00  
Total a Recolher  
91,00

Nome/Razão Social  
CÂMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
CPF/CNPJ  
23.897.790/0001-01  
Telefone  
98981685921  
Endereço  
RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO  
CEP  
65320000  
Município / UF  
VITORINO FREIRE - MA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 8566000000 9 91000010200 4 00000000000 0 00060706686 7



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R. GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 22/03/2019

VENCTO:21/03/2019

PAGTO: 22/03/2019

Credor.: DIARIO OFICIAL

CNPJ: 03.352.086/0001-00 Cod: 14

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE GAL, CONFORME ANEXO.

Valor: 91,00

(noventa e um reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 91,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00
TOTAL . . . . .				R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 91,00

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	91,00
TOTAL . . . . .			R\$ 91,00

Despesa paga em 22/03/2019 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

G333261537924548009  
26/03/2019 15:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15,42,14  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SEFAZ 762906  
Codigo de Barras 85660000000-9 91000010200-4  
00000000000-0 00060706686-7  
Data do pagamento 22/03/2019  
Valor Total 91,00  
-----

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFA.7C7.740.CC1.7D7

-----  
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 12

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
-16.700,84	16.700,84	8.350,42	-25.051,26

FICHA...: 9001 DATA...: 25/03/2019 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.03/2019, 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 12

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
	8.350,42	8.350,42	8.350,42
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA..: 9001 DATA..: 25/03/2019 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.03/2019, 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

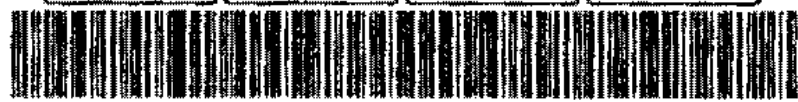
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO  INSS VEREADOR - SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.597.790/0001-01
		6 - VALOR INSS	8.350,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.350,42

INSS SRP

8582000083-0    50420270240-0    22369779000-4    01012019037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA









# Emissão de comprovantes

G338251509047800012  
25/03/2019 15:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000083-0 50420270240-0  
22369779600-4 01012019037-8  
Data do pagamento 25/03/2019  
Valor Total 8.350,42  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 832501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.880.200.A59.576.096



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.922,88	1.922,88	1.007,44	-2.830,32

FICHA..: 9002 DATA..: 25/03/2019 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO SEGURADO, COMP.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.007,44

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 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.007,44	1.007,44	1.007,44	0,00

FICHA...: 9002 DATA...: 25/03/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSIONADO SEGURADO, COMP.03/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 1.007,44**

um mil e sete reais e quarenta 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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE R. GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO  INSS COMISSIONADO - SEGURADO		6 - VALOR INSS	1.007,44
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS)	20/04/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.007,44

Pela SRP

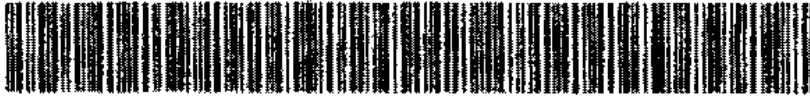
85850000010-0

07440270240-2

22369779000-4

01012019037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 25/03/2019 VENCTO:25/03/2019 PAGTO: 25/03/2019  
 Credor.: INSS COMISSONADO SEGURADO CNPJ: 16.727.230/0001-97 Cod: 2  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:  
 Discriminação...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS COMISSI  
 ONADO SEGURADO, COMP.03/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 1.007,44  
 (um mil e sete reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

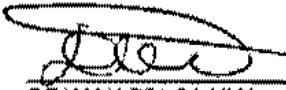
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.007,44

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
11 / 1	EX	990002		R\$ 1.007,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,44
TOTAL . . . . .				R\$ 1.007,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,44

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.007,44

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	1.007,44
TOTAL . . . . .			R\$ 1.007,44

Despesa paga em 25/03/2019 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: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.26  
2782002782 SEGUNDA VIA 0904

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000010-0 87440270240-2  
22369779000-4 81012019037-8  
Data do pagamento 25/03/2019  
Valor Total 1.067,44  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 032503  
AUTENTICACAO SISBB: B.026.OP6.641.82C.827



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23597790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 9

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
-14.473,28	14.473,28	7.237,54	-21.710,82

FICHA...: 9003 DATA...: 21/03/2019 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...:

7.237,54

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
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.03	IRRF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.237,54	7.237,54	7.237,54	0,00

FICHA...: 9003 DATA...: 21/03/2019 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...: 7.237,54

sete mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta 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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>	
				LIBERATOJU      21/03/2019	
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			REFERENTE AO MÊS/MARÇO.		
33      IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Total:			7.237,54 7.237,54		0,00 0,00
IRRF			0,00 0,00		0,00
Código de Baixa 2-2366-1-1		Vencimento 21/03/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcela 7.237,54	Número da Guia 1999 / 1999


Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>	
				LIBERATOJU      21/03/2019	
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			REFERENTE AO MÊS/MARÇO.		
33      IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Total:			7.237,54 7.237,54		0,00 0,00
IRRF			0,00 0,00		0,00
Código de Baixa 2-2366-1-1		Vencimento 21/03/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcela 7.237,54	Número da Guia 1999 / 1999

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

 001-9 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> Vencimento 21/03/2019 Agência Código do Cedente 2762-02273185 Número do Documento 22731852000002775 (5) Valor do Documento 7.237,54 (1) Desconto/Abatimento (6) Outras Deduções (7) Múltiplos (8) Outras Retenções (9) Valor Cobrado Cód. de Baixa 2366 Parcela 1 Códigos 000690 RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000 VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL REGIDO DO SACADO	
---	--

 001-9 00190.00009 02273.185203 00002.775179 2 78350000723754 <b>PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b> Vencimento 21/03/2019 Agência/Código do Cedente 2762-02273185 Número do Documento 22731852000002775 (5) Valor do Documento 7.237,54 (6) Desconto/Abatimento (7) Outras Deduções (8) Múltiplos (9) Outras Retenções (9) Valor Cobrado											
Data de Documento 21/03/2019		Número do Documento 2-2366-1-1		Espécie R\$		RCMR N		Data de Processamento 21/03/2019		(5) Valor do Documento 7.237,54	
Uso do Banco 17		Cédulas R\$		Quantidade X Valor		(6) Desconto/Abatimento (7) Outras Deduções (8) Múltiplos (9) Outras Retenções (9) Valor Cobrado					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>											
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Cedente: 000690 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000 Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA Sacador/Avalista											

FECHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 21/03/2019

VENCTO:21/03/2019

PAGTO: 21/03/2019

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 7.237,54

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.237,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990003		R\$ 7.237,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237,54
TOTAL . . . . .					R\$ 7.237,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237,54

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.237,54

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	7.237,54
TOTAL . . . . .			R\$ 7.237,54

Despesa paga em 21/03/2019 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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G335211324646478011  
21/03/2019 13:31:32

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:10  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 3782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152  
VALOR TOTAL 7.237,54

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

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO D.856.586.220.500.PC6

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 10

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.505,60	20.505,60	10.252,80	-30.758,40

FICRA.: 9005 DATA.: 21/03/2019 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. 03/2019, 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 10

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...: 21/03/2019 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. 03/2019, 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

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  
Mar 26 2018 12:52

O Banco do Brasil coloca à disposição de seus clientes:

- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-729-0722 ou [www.bb.com.br](http://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: 0800-729-0068.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 21/03/2019 VENCTO:21/03/2019 PAGTO: 21/03/2019  
 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. 03/2019, 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
10 / 1	EX	990006		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 21/03/2019 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: \_\_\_\_\_





## Consulta Consignações

G338251525101863044  
25/03/2019 16:03:24

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	802246020	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 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Consulta Consignações

G338251525101863043  
25/03/2019 16:02:49

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	884145329	1	894.783.203-00	1.399,19	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



## Consulta Consignações

G338251525101863042  
25/03/2019 16:02:20

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPE	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800843	883936310	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 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G338251525101863040  
25/03/2019 16:01:37

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	67345425304	883831292	1	673.454.253-04	1.365,15	1.365,15

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

G338251525101863038  
25/03/2019 16:00:47

### Dados do repasse

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059843326	880702107	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

G338251525101863037  
25/03/2019 16:00:15

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253367	879760761	1	509.022.533-87	1.345,36	1.345,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G338251525101863035  
25/03/2019 15:59:45

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	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: JC854345 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

G336251525101663034  
25/03/2019 15:58:37

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 25/03/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPE	Valor parcela	Valor consignado
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 88 6800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes

G33626153092172008  
26/03/2019 15:37:11

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:19  
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 21/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.031.027.071  
VALOR TOTAL 10.352,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO\*  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.027.071-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.A9D.F53.E2D.C99.069

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.