



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 39**

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
981.192,00	234.000,00	78.000,00	903.192,00

FICHA...: 1      DATA...: 17/04/2019      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. 04/2019 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 39

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 17/04/2019 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. 04/2019 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  
 04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2019 16:31:07

**Resumo Contábil Geral**

Subdivisão Igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>95.160,00</b>		
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/Recerça.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
<b>Total</b>		<b>17.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	13	390,00	78.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		390,00	78.000,00	
	<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>78.000,00</b>	

**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	8.350,42	
920	IRRF - SALÁRIO	13	352,50	7.229,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		495,50	25.695,88	
	<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>25.695,88</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	8.350,42
<b>Total</b>	<b>8.350,42</b>

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

04/2019

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

16/04/2019 15:32:47

Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ARIANO NORRÃO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	001 - VEREADORES

P	002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.385,15
					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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	001 - VEREADORES

P	002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	2.182,32
					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	3.428,68	2.571,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DE JAMINA NORRÃO LIMA	01/01/2017	001 - VEREADORES

P	002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
					D 920	IRRF - SALARIO	22,50	396,74

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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	BERNARDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	001 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELISAVONE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	001 - VEREADORES

P	002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.399,18
					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	2.545,53	3.454,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	01/01/2017	001 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	001 - VEREADORES

P	002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.357,52
					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: 23.637.730/0001-01

Mês/Ano  
 04/2019

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

16/04/2019 16:32:47

**Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11,00 642,34 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	1.089,92	4.910,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11,00 642,34 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
16-4	ROSALBA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11,00 642,34 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
19-1	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1,00 1.346,36 11,00 642,34 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	2.488,42	3.511,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TANIRIS PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1,00 1.105,74 11,00 642,34 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	2.352,06	3.647,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	THIAGO HOLANDA FERREIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11,00 642,34 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	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 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	25.695,88	52.304,12



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019

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.04/2019 CONFORME ANEXO.

Valor 78.000,00

(setenta e oito mil reais) \*

Despesa Bruta: R\$ 78.000,00

EMP/SUS	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
39	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.11.00	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 17/04/2019 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

G332221041472610008  
22/04/2019 10:49:26

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10.49.10  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 1.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 673.454.253-64

VALOR: R\$ 3.388,51

DEBITO EM: 17/04/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBR: 6.E0A.44B.4A7.031.CC0

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL \* 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370  
VALOR TOTAL 2.571,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CYRENO S REZENDE  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.970-0

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 3.470.988.PA6.PDS.2FS



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.762.000.008.469  
VALOR TOTAL 4.558,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7

NR. DOCUMENTO 552.762.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.918.909.302.500.788

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.014.726
VALOR TOTAL	3.374,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINALDO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-5

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO P.CE2.DF6.470.49F.1B6

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.006.856
VALOR TOTAL	3.354,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

-----  
NR.AUTENTICACAO A.EBD.076.476.31F.D23

17/04/2019 \* BANCO DO BRASIL \* 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.083  
VALOR TOTAL 4.895,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA  
AGENCIA: 2782-2 CONTA: 5.883-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.372.953.9A2.030.31A

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.253  
VALOR TOTAL 4.910,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO GOMES DOS SANTOS FH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 3.263-0  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.49F.46C.166.DA8.8E7

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.905  
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 E.487.658.789.256.86C

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.163  
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.SCA.P1P.A1B.0CA.AC7

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.174-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019  
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 8.821.808.2CC.A10.822



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
278202782 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.444  
VALOR TOTAL 3.511,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDEGLAN ALENCAR DA SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 5.302.AAD.A63.3EP.395

17/04/2019 \* BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235  
VALOR TOTAL 3.647,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANIRES PEREIRA S ARAUJO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 9.975.B69.D15.612.BA2

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06  
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 17/04/2019  
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 B.0E9.AA9.502.14A.15D



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 14

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
-25.051,26	25.051,26	8.350,42	-33.401,68

FICHA...: 9001 DATA...: 24/04/2019 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.04/2019, 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 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO										
<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>8.350,42</td> <td>8.350,42</td> <td>8.350,42</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	8.350,42	8.350,42	8.350,42	0,00
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...: 24/04/2019 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.04/2019, 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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	8.350,42
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO		7 -	
INSS VEREADOR - SEGURADO		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2019	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	8.350,42


SRP

8580000083-8    50420270240-0    22369779000-4    01012019047-5



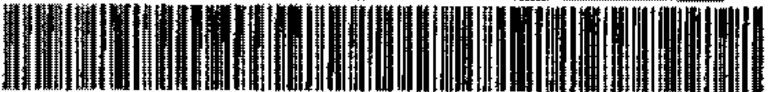
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	8.350,42
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO		7 -	
INSS VEREADOR - SEGURADO		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2019	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	8.350,42

SRP CONTRIBUINTE

8580000083-8    50420270240-0    22369779000-4    01012019047-5



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019  
 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 VEREADO  
 SEGURADO COMP.04/2019, 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	LÍQUID
14	/ 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 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPE: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G334241043343707008  
24/04/2019 10:45:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.07  
2762002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
Convenio SES - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800800083-6 50420279240-0  
23369779000-4 01012019047-5  
Data do pagamento 24/04/2019  
Valor Total R.350,42  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 642402  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.83E.0PB.21C.C3A.0B3  
\*\*\*\*\*

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.





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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 15**

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
-30.758,40	30.758,40	10.252,80	-41.011,20

FICHA.: 9005 DATA.: 23/04/2019 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. 04/2019, 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 15

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...: 23/04/2019 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. 04/2019, 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

GILSON GARCIA  
Gerente Geral BB  
Insc. 2.024.792-4

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: 0800-729-0088.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SM - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019  
 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. 04/2019, 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
15 / 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 23/04/2019 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: \_\_\_\_\_



## Consulta Consignações

G335220912226368008  
22/04/2019 09:16:49

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper	CPF	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 BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

0335220912226368009  
22/04/2019 09:18:15

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-88	1.337,52	1.337,52

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

G335220912226368010  
22/04/2019 09:18:49

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	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: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Consulta Consignações

G335220912226368012  
22/04/2019 09:20:04

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
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	1.355,15	1.355,15

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

G335220912226368011  
22/04/2019 09:19:23

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
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 0058



## Consulta Consignações

G335220912226368013  
22/04/2019 09:20:30

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G335220912226368015  
22/04/2019 09:21:06

### Dados do repasse

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
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: JCB84345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consulta Consignações

G335220912226368016  
22/04/2019 09:22:24

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/04/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	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: JCB84345 DE JAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333220938297362013  
22/04/2019 09:44:18

## 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	10.252,60
Data	Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Assinada por	JC884344 MARCOS ANTONIO LIMA	22/04/2019 09:42:29
	JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA	22/04/2019 09:44:18

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 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99.03	IRRF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.710,82	21.710,82	7.236,94	-28.947,76

FICHA.: 9003 DATA.: 23/04/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CRÉDOR.: IRRF

CNPJ/CPE: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F. : MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CRÉDOR 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 16

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

FICHA.: 9003 DATA.: 23/04/2019 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, REFERÊ-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 7.236,94</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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:

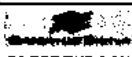
AUTORIZO O PAGAMENTO:


EM:

**DEJAMIN SOUSA LIMA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>											
				<b>LIBERATOJU</b> <b>23/04/2019</b>											
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101      RG/Inscriçã <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA															
<table border="1"> <tr> <td><b>33</b></td> <td><b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b></td> <td><b>7.236,94</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>7.236,94</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>				<b>33</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>33</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total:</b>		<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>Código de Baixa</b> 2-2446-1-1		<b>Vencimento</b> 23/04/2019		<b>Total de Parcelas</b> 1											
		<b>Valor de Parcelas</b> 7.236,94		<b>Número da Guia</b> 2064 / 2064											
Autenticação Mecânica no Verso				VIA Contribuinte											

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>											
				<b>LIBERATOJU</b> <b>23/04/2019</b>											
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101      RG/Inscriçã <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA															
<table border="1"> <tr> <td><b>33</b></td> <td><b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b></td> <td><b>7.236,94</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>7.236,94</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>				<b>33</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>33</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total:</b>		<b>7.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>Código de Baixa</b> 2-2446-1-1		<b>Vencimento</b> 23/04/2019		<b>Total de Parcelas</b> 1											
		<b>Valor de Parcelas</b> 7.236,94		<b>Número da Guia</b> 2064 / 2064											
Autenticação Mecânica no Verso				VIA PROTOCOLO											

 <b>001-9</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	
<b>Vencimento</b> 23/04/2019	
<b>Agência/Código do Cedente</b> 2762-0/2273185	
<b>Nosso Número</b> 22731852000002884	
<b>(-) Valor do Documento</b> 7.236,94	
<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
<b>(-) Outras Deduções</b>	
<b>(+) Mora Multa</b>	
<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Cód. de Baixa</b> 2446	<b>Parcelas</b> 1
<b>Código</b> 000890	
<b>Razão</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	

 <b>001-9 00190.00009 02273.185203 00002.884179 6 78680000723694</b>					
<b>Título de Pagamento</b> PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 23/04/2019	
<b>Cedente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				<b>Agência/Código do Cedente</b> 2762-0/2273185	
<b>Data do Documento</b> 23/04/2019	<b>Número do Documento</b> 2-2446-1-1	<b>Especie</b> R\$	<b>Ancor</b> N	<b>Data de Processamento</b> 23/04/2019	<b>Nosso Número</b> 22731852000002884
<b>Use do Banco</b>		<b>Carteira</b> 17	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade X Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 7.236,94
<b>Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora Multa</b>
<b>CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM</b>					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
<b>Endereço: RUA GONCALVES DIAS, S/N CEP:65320000</b>					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Bairro: CENTRO Cidade:VITORINO FREIRE-MA</b>					
<b>Sacador/Avallista</b>					



FICHA 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 00064

DATA: 23/04/2019

VENCTO:23/04/2019

PAGTO: 23/04/2019

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 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		7.236,94
TOTAL . . . . .			R\$ 7.236,94

Despesa paga em 23/04/2019 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

G334230942226748015  
23/04/2019 09:50:57

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:01  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2019  
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 4.4P2.707.7FB.4C6.540

Transação efetuada com sucesso por: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.