

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 55**

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
903.192,00	312.000,00	78.000,00	825.192,00

FICHA.: 1 DATA.: 17/05/2019 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.05/2019 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 55

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 ATE A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA.: 1 DATA.: 17/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP.05/2019 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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Resumo Contábil

17/05/2019 09:19:03

Subdivisão igual a 000001

Subdivisao: 000001 - VEREADORES

<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/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>78.000,00</b>		
Total de Descontos	25.695,88		
<b>Total Líquido</b>	<b>52.304,12</b>	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 - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		495,50	25.695,88	
<b>Total</b>		<b>495,50</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

05/2019

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

17/05/2019 09:18:12

## Data Pagamento: 14/05/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000901 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES				
P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,18
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	2.611,49
				Líquido			3.388,51
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - 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	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	3.428,66
				Líquido			2.571,34
14	DEJAMM SOUSA LIMA	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	22,50	396,71
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	1.041,05
				Líquido			4.858,95
14-1	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	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	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	2.625,92
				Líquido			3.374,07
15-1	ELISIVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	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	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	2.643,53
				Líquido			3.354,47
16-1	FRANCINETE MONTEIRO 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	551,86
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	1.194,20
				Líquido			4.805,80
17-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	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	0,00	0,00	Base Prev.	6.000,00	Base IRRF	6.000,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	6.000,00	Descontos	2.583,86
				Líquido			3.416,14

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

05/2019

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

17/05/2019 09:18:12

Data Pagamento: 14/05/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matricula	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	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	6.000,00	6.000,00
	Base IRRF	6.000,00	6.000,00
	Proventos	6.000,00	6.000,00
	Descontos	1.069,92	1.069,92
	Líquido		4.910,08

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROSALDA 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	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	6.000,00	6.000,00
	Base IRRF	6.000,00	6.000,00
	Proventos	6.000,00	6.000,00
	Descontos	1.246,34	1.246,34
	Líquido		4.753,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RUDEGLAN ALENCAR 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 1.348,36
			11,00 642,34
			27,50 499,72
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	6.000,00	6.000,00
	Base IRRF	6.000,00	6.000,00
	Proventos	6.000,00	6.000,00
	Descontos	2.486,42	2.486,42
	Líquido		3.511,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMRES 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	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	6.000,00	6.000,00
	Base IRRF	6.000,00	6.000,00
	Proventos	6.000,00	6.000,00
	Descontos	2.352,08	2.352,08
	Líquido		3.647,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
0-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	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	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	6.000,00	6.000,00
	Base IRRF	6.000,00	6.000,00
	Proventos	6.000,00	6.000,00
	Descontos	1.142,06	1.142,06
	Líquido		4.857,94

Total Subdivisão: 13							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	78.000,00	Base IRRF	78.000,00
	Proventos	78.000,00	78.000,00	Descontos	25.695,86	Líquido	52.304,12

Total Geral: 13							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	78.000,00	Base IRRF	78.000,00
	Proventos	78.000,00	78.000,00	Descontos	25.695,86	Líquido	52.304,12



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23687790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 17/05/2019 VENCTO:17/05/2019 PAGTO: 17/05/2019

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.05/2019 CONFORME ANEXO.

Valor 78.000,00

(setenta e oito mil reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 78.000,00

EMP/SUG	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
DEJAMYS 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 17/05/2019 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G334171120410722026  
17/05/2019 11:41:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.26  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-9 CONTA: 48.124-2

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

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 673.454.253-04

VALOR: R\$ 3.388,51

DEBITO EM: 17/05/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 9.813.E6D.C13.1A3.AF3

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:06  
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 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.370  
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 9.954.CCI.585.E23.BDP



17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
278201782 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 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469  
VALOR TOTAL 4.058,95

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

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO A.S2A.EIA.89D.B28.402

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 49.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.726  
VALOR TOTAL 3.374,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDINALDO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO A.95D.6A1.P47.C92.023

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.128-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.006.856  
VALOR TOTAL 2.354,47

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

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

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.PFD.A9P.7CG.320.40C

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
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	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.005.883
VALOR TOTAL	4.805,80

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.0CF.D63.882.760.B90
------------------	-----------------------

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE V/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DE TRANSFERENCIA 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.906  
VALOR TOTAL 3.418,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.908-9  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.51B.798.265.D65.6DB

17/05/2019 - LANÇÓ DO BRASIL - 09:17:09  
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 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.263  
VALOR TOTAL 4.910,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JCAO GOMES DOS SANTOS FH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.263-0  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO E.621.A64.49P.BB5.5E7

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09  
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	17/05/2019
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	F.5B3.AFC.41P.89A.2ED
-----------------	-----------------------

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09  
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 17/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101  
VALOR TOTAL 4.753,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSALDA O RODRIGUES  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.493.DBE.070.060.4F9



17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09  
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	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.010.444
VALOR TOTAL	3.511,58

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

NR.AUTENTICACAO	3.618.4P6.B8C.184.82A
-----------------	-----------------------

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09  
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 17/05/2019  
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 D.CDF.D20.1CB.34D.616

---

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09  
378202782 SEGUNDA VIA 0801  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019  
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 C.37C.057.8DC.6BC.92F

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 18

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
-33.401,68	33.401,68	8.350,42	-41.752,10

FICHA.: 9001 DATA.: 22/05/2019 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.05/2019, 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 18

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.: 22/05/2019 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.05/2019, 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 EMPENHO:

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**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO  INSS VEREADOR - SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2019</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<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.		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

14 VIA SRP

85870000683-9

50420270240-0

22369779000-4

01012019057-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
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 - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO  INSS VEREADOR - SEGURADO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2019</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<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.		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

2 VIA CONTRIBUENTE

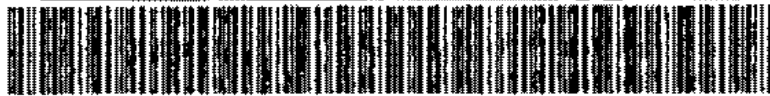
85870000683-9

50420270240-0

22369779000-4

01012019057-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23597790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 22/05/2019 VENCTO:22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019

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.05/2019, 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
18	/ 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 Bousa Lima*  
DEJAMIN BOUSA 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 22/05/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CSC/CPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G338221107426902011  
22/05/2019 11:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.53  
3782002782 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio GPE - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000883-9 50420270240-0  
22369779000-4 01012019057-2  
Data do pagamento 22/05/2019  
Valor Total 8.350,42  
-----

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2D.8E8.76B.640.34A





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 22**

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
-28.947,76	28.947,76	7.236,94	-36.184,70

FICHA.: 9003 DATA.: 20/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.236,94

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01 Exercício: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 22

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

FICHA...: 9003 DATA...: 20/05/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO IRRF DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 7.236,94

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

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


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>	
		LIBERATOJU	20/05/2019
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101      RG/Inscrição <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA			
<b>33</b> <b>IMPOSTO DE BENDA, REDOZ 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>IRRF</b>			
<b>Código de Base</b> 2-2528-1-1	<b>Vencimento</b> 20/05/2019	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcela</b> 7.236,94
		<b>Número da Guia</b> 2129 / 2129	

Autenticação Mátrix no Vitorino      VIA Contribuinte

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>	
		LIBERATOJU	20/05/2019
<b>Código:</b> 000890 <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL <b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101      RG/Inscrição <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 65320000 <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE - MA			
<b>33</b> <b>IMPOSTO DE BENDA, REDOZ 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>IRRF</b>			
<b>Código de Base</b> 2-2528-1-1	<b>Vencimento</b> 20/05/2019	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcela</b> 7.236,94
		<b>Número da Guia</b> 2129 / 2129	

Autenticação Mátrix no Vitorino      VIA PROTOCOLO

 <b>001-9</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	
<b>Vencimento</b> 20/05/2019	
<b>Agência/Código do Cedente</b> 272-0/2273185	
<b>Nome do Cedente</b> 2273185200002990	
<b>(*) Valor do Documento</b> 7.236,94	
<b>(*) Descontos em Bruto</b>	
<b>(*) Outras Deduções</b>	
<b>(*) Multas</b>	
<b>(*) Outras Acréscimos</b>	
<b>(*) Valor Coletado</b>	
<b>Cód. de Origem</b> 2528	<b>Fiscal</b> 1
<b>Código</b> 000890	
<b>Secção</b> MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
<b>RECIBO DO SACADO</b>	

 <b>001-9</b>		<b>00190.00009 02273.185203 00002.990174 8 78950000723694</b>			
<b>Lugar de Pagamento</b> PAGAR EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		<b>Vencimento</b> 20/05/2019			
<b>Cedente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116		<b>Agência/Código do Cedente</b> 272-0/2273185			
<b>Data do Documento</b> 20/05/2019	<b>Número do Documento</b> 2-2528-1-1	<b>Especie</b> R\$	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Pagamento</b> 20/05/2019	<b>Nome do Cedente</b> 2273185200002990
<b>Valor do Documento</b> 7.236,94	<b>Valor em Letras</b> 17	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade a Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 7.236,94	<b>(*) Descontos em Bruto</b>
<b>Instruções - Tanto de Responsabilidade do Cedente</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>(*) Outras Deduções</b>
<b>CPF/CNPJ:</b> 23697790000101 - <b>Sacado:</b> 000890 - <b>MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM</b> <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Cidade:</b> VITORINO FREIRE-MA <b>Sacado - (Assinatura)</b>					<b>(*) Multas</b>
					<b>(*) Outras Acréscimos</b>
					<b>(*) Valor Coletado</b>



FECHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO DO VENCIMENTO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 20/05/2019

VENCTO:20/05/2019

PAGTO: 20/05/2019

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) \* \* \* \* \*

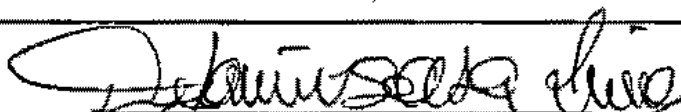
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.236,94

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 DEJANIR SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	7.236,94
TOTAL . . . . .			R\$ 7.236,94

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G335201610454301011  
20/05/2019 16:18:27

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:01  
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 20/05/2019  
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 B.552.887.896.648.303

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 23

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
-41.011,20	41.011,20	10.252,80	-51.264,00

FICHA.: 9005 DATA.: 20/05/2019 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. 05/2019, 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 23

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 DESTA SUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHO</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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	10.252,80	10.252,80	10.252,80	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO								
10.252,80	10.252,80	10.252,80	0,00								

FICRA...: 9005

DATA...: 20/05/2019 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. 05/2019, 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

G334201615380446008  
20/05/2019 16:20:59

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operacao	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

G334201615380446015  
20/05/2019 16:23:47

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
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: 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

G334201615380446014  
20/05/2019 16:23:24

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	884145329	1	894.763.203-00	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

G334201615380446013  
20/05/2019 16:23:02

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883936310	1	336.170.073-66	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 0098



## Consulta Consignações

G334201615380446012  
20/05/2019 16:22:42

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
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: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G334201615380446011  
20/05/2019 16:22:12

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
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

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G334201615380446010  
20/05/2019 16:21:47

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
Valor do repasse 10.232,80

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: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G334201615380446009  
20/05/2019 16:21:22

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/05/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438385	879614508	1	028.114.383-80	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 0085



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 20/05/2019                      VENCTO:20/05/2019                      PAGTO: 20/05/2019  
 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. 05/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 10.252,80  
 (dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.252,80

ENP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 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 \_/ \_/ \_

  
 DEJAMIR 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 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_/\_/\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G337201825630799011  
29/05/2018 16:32:00

20/05/2019 \* BANCO DO BRASIL - 16:31:41  
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 20/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.031.027.071  
VALOR TOTAL 10.252,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO\*  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.027.071-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.886.FA0.AB4.D95.557

Transação efetuada com sucesso por: JC894345 DEJAMIN SOUSA LIMA.