



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 85

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
825.192,00	390.000,00	78.000,00	747.192,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/06/2019 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.06/2019 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 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/06/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

CREDOR...: FORAG 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.06/2019 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

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

19/06/2019 08:51:38

Subdivisão Igual a 000001

Subdivisao: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	95.180,00		
Total de Vencimentos	78.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	78.000,00		
Total de Descontos	25.695,88		
Total Líquido	52.304,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
Total	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Funcionários

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

Funcionários

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	0,00	10.115,87	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.350,42	
920	IRRF - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		495,50	25.695,88	
	Total		495,50	25.695,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	8.350,42
Total	8.350,42

Base de I.R.R.F.	78.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	78.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	78.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Mês/Ano

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

06/2019

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/06/2019 08:51:05

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.365,15 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.611,45	3.388,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	CYRINO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.428,68	2.571,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DELIANN SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 398,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.041,05	4.958,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	EDNALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.625,93	3.374,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELISIVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.398,19 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.645,53	3.354,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.194,20	4.805,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000 8.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 1.337,52 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 642,34 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.583,86	3.416,14

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

06/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/06/2019 08:51:05

Data Pagamento: 18/06/2019 - 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	Salario Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	447,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.069,92	4.930,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	904,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.249,34	4.750,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSAI DA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.249,34	4.750,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.348,58
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	499,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.489,42	3.510,58

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

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.105,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.357,08	3.642,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	499,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	26.695,88	51.304,12



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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.06/2019 CONFORME ANEXO.

Valor 78.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 78.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
85	/ 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 ___/___/___

Dejamir Sousa Lima
DEJAMIR 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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Marcos Antonio L. de Oliveira
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

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

06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
202782 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 19/06/2019
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.225.328.0CF.9AC.465

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
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 19/06/2019
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.8C1.495.B52.99P.D39

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
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 D.C4A.C0A.BC2.0FF.492

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469
VALOR TOTAL 4.958,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO D.CC0.22F.49E.0EC.D47

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.444
VALOR TOTAL 3.511,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.AB3.03B.C20.576.563

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.163
VALOR TOTAL 4.753,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.163-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.0E8.644.3F4.A5A.52

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.906
VALOR TOTAL 3.416,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.906-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO 4.829.95C.325.24C.616

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10.38.09
2782003782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - 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 PEIRE
CONTA: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 271.684.843-20
VALOR: R\$ 4.910,08
DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 6.01A.C7B.F71.840.D5B

9/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
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 5.091.B75.8B7.2B4.86P

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
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 A.A4D.BP9.215.B3A.457

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 2.571,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYRENO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO D.460.977.P61.0E4.567

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.726
VALOR TOTAL 3.374,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALDO S OLIVEIRA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.728-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO B.A26.F48.P05.169.EFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTOMENDIMENTO - 10.38.08
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-9 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-5 - VITORINO FREIRE
CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 673.454.253-04
VALOR: R\$ 3.360,51
DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 961901
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DE.981.953.5E3.AAA



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 25

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
-41.752,10	41.752,10	8.350,42	-50.102,52

FICHA...: 9001 DATA...: 26/06/2019 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.06/2019, 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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	8.350,42	8.350,42	8.350,42
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9001

DATA...: 26/06/2019 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.06/2019, 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:

BEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2019	6 - VALOR INSS	8.350,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	8.350,42	

P-VIS SRP

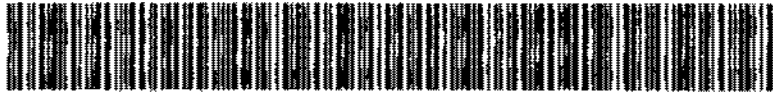
85840000083-3

50420270240-0

22369779000-4

01012019067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2019	6 - VALOR INSS	8.350,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	8.350,42	

P-VIS CONTRIBUINTE

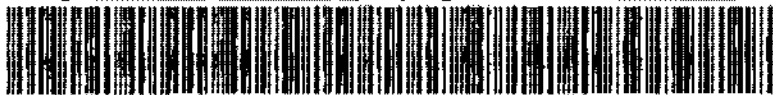
85840000083-3

50420270240-0

22369779000-4

01012019067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 26/06/2019 VENCTO:26/06/2019 PAGTO: 26/06/2019
 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.06/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 8.350,42
 (oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

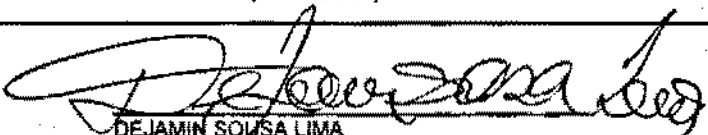
Despesa Bruta: R\$ 8.350,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	11	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 _/ _/ _


 DEJAMIR SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRTANS	8.350,42
TOTAL.			R\$ 8.350,42

Despesa paga em 26/06/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

//_/____ Nome: _____
 Ass: _____ CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.18
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000083-3 50420270240-0
32369779000-4 01012019067-0
Data do pagamento 26/06/2019
Valor Total R.350,42

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.937.170.D63.4DZ



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, 5N - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 28

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
-51.264,00	51.264,00	10.252,80	-61.516,80

FICHA.: 9005 DATA.: 21/06/2019 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. 06/2019, 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 28

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.252,80	10.252,80	10.252,80	0,00

FICHA.: 9005

DATA.: 21/06/2019 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. 06/2019, 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

G336211413641541011
21/06/2019 14:22:29

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438366	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G336211413641541012
21/06/2019 14:22:57

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matrícula	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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G338211413641541013
21/06/2019 14:23:31

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059843326	890702107	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

G336211413641541014
21/06/2019 14:24:10

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nº 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

G336211413641541015
21/06/2019 14:24:35

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883036310	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

G336211413641541016
21/06/2019 14:25:00

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
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

G336211413641541020
21/06/2019 14:26:33

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
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 0088



Consulta Consignações

G336211413641541009
21/06/2019 14:21:14

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 24/06/2019
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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 21/06/2019 VENCTO:21/06/2019 PAGTO: 21/06/2019
 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. 06/2019, CONFORME ANEXO.

Valor: 10.252,80

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

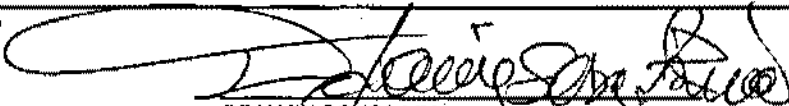
Despesa Bruta: R\$ 10.252,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
28	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 21/06/2019 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

G331261119383783008
26/06/2019 11:27:14

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:49
278202782 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019
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 S.DRE.647.DA8.A85.458

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 27

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
-36.184,70	36.184,70	7.275,52	-43.460,22

FICHA...: 9003 DATA...: 24/06/2019 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...: 7.275,52

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 27

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
7.275,52	7.275,52	7.275,52	0,00

FICHA...: 9003 DATA...: 24/06/2019 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...: 7.275,52

sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO			LIBERATOJU		24/06/2019		VISTO		
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA									
33 IMPOSTO DE RENDA REDDQ NA FONTE 7.275,52 0,00 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF									
Código de Baixa 2-2698-1-1		Vencimento 24/06/2019		Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 7.275,52		Número da Guia 2259 / 2259	


Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO			LIBERATOJU		24/06/2019		VISTO		
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101 RG/inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA									
33 IMPOSTO DE RENDA REDDQ NA FONTE 7.275,52 0,00 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF									
Código de Baixa 2-2698-1-1		Vencimento 24/06/2019		Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 7.275,52		Número da Guia 2259 / 2259	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 24/06/2019	
Endereço da Cidade 278-0/2273-65	
Registro do Documento 2273185200003241	
(*) Valor do Documento 7.275,52	
(*) Desconto/Abatimento	
(*) Outras Deduções	
(*) Nota Fiscal	
(*) Outras Acrescimos	
(*) Valor Cobrado	
Código Livro 2508	Parcela 1
Código 000890	
Assinado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RECBO 00BAG400	

 001-9		00190.00009		02273.185203		00003.241171		1		79300000727552	
Lugar de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 24/06/2019			
Cidade PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000118								Agência/Código de Ordem 2782-0/2273-65			
Data de Documento 24/06/2019		Número do Documento 2-2698-1-1		Especie R\$		Acerto N		Data de Vencimento 24/06/2019		Nosso Número 2273185200003241	
Usado Banco				Cheques 17		Especie R\$		Quantidade X Valor		(*) Valor do Documento 7.275,52	
Instruções - Tarefa de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO								(*) Desconto/Abatimento			
								(*) Outras Deduções			
								(*) Nota Fiscal			
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sede: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM								(*) Outras Acrescimos			
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000								(*) Valor Cobrado			
Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE - MA											
Sede: Av. ...											

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO VEBRO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R. GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 24/06/2019

VENCTO:24/06/2019

PAGTO: 24/06/2019

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 7.275,52

(sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 7.275,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990003		R\$ 7.275,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.275,52
TOTAL					R\$ 7.275,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.275,52

Despesa Líquida: R\$ 7.275,52

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	7.275,52
TOTAL			R\$ 7.275,52

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G335241016285567011
24/06/2019 10:23:55

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
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 24/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 7.275,52

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

NR. AUTENTICACAO 1.9CC.C4B.398.E9D.9DC

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.