



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PÓDER 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
747.192,00	468.000,00	78.000,00	669.192,00

FICHA.: 1 DATA.: 19/07/2019 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.07/2019 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 109

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...: 19/07/2019 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.07/2019 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 desta 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: 23.687.780/0001-01

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/07/2019 14:44:02

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000001

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	93.210,00		
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	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
Vínculo	Valor
Vínculo	Valor
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

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA
CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano
07/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

17/07/2019 14:45:22

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 17/07/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,16
				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	CYRINO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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	3.428,66	2.571,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	BEJAMIM SOUSA LIMA	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	22,50	388,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.041,05	4.958,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	EDIVALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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
13-1	ELISVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.399,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.625,93	3.374,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	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	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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

07/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

17/07/2019 14:45:22

Subdivisão Igual a 000001

Data Pagamento: 17/07/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON ROCHA 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.583,86	3.416,14

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	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	1.089,92	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	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	1.246,34	4.753,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROBALDO OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

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

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

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

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.346,36
				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	2.488,42	3.511,58

Matrícula	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	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	2.488,42	3.511,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-4	THIAGO HOLANDA FERREIRO	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	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	1.246,34	4.753,66

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

07/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

17/07/2019 14:45:22

Subdivisão Igual a 000001

Data Pagamento: 17/07/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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	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 00135

DATA: 19/07/2019 VENCTO:19/07/2019 PAGTO: 19/07/2019
 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.07/2019 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	
109	/ 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 Liquida: 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 19/07/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.14
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - 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: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 271.684.843-20
VALOR: R\$ 4.510,08
DEBITO EM: 19/07/2019

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: A.9D9.5E3.8AC.BFZ.24C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.14
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - 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: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 673.454.253-04
VALOR: R\$ 3.382,51
DEBITO EM: 19/07/2019

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 2.99F.E45.682.192.C13

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32
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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 3.647,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.325-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.C5E.D33.9C1.58C.94C

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
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 9.1CD.318.80C.96C.870

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32
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 19/07/2019
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.25B.8A8.C4F.BB7.DAC

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.856
VALOR TOTAL 3.354,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.856-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 6.738.43A.969.850.FE9

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
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 19/07/2019
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 F.026.DF1.3C5.PE6.369

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
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 B.89B.88C.863.8DF.F2D

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
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 19/07/2019
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 B.3D7.4D6.2B6.796.330

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
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 3.88C.PA4.A56.A35.12A

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 3.571,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYRENO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 4.E0B.87D.4DB.6C3.221

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
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 19/07/2019
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 A.FPB.A92.1B1.800.APC

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32
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 19/07/2019
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 E.278.C14.8D3.126.21C



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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...: 19/07/2019 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. 07/2019, 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 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	CONSIGNADO BB		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
10.252,80		10.252,80	10.252,80
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9005

DATA...: 19/07/2019 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. 07/2019, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 19/07/2019 VENCTO:19/07/2019 PAGTO: 19/07/2019
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. 07/2019, 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
29	/ 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 19/07/2019 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

G336191057421281008
19/07/2019 11:08:21

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438388	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

G336191133508194008
19/07/2019 11:41:07

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836067630	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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G336191133508194010
19/07/2019 11:42:10

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,90

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059843326	880702107	1	040.598.433-26	1.105,74	1.105,74

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G336191133508194013
19/07/2019 11:44:08

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matrícula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	864145329	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

G336191133508194011
19/07/2019 11:43:11

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,80

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

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Consignações

G336191133508194015
19/07/2019 11:44:35

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.292,80

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

G336191133506194009
19/07/2019 11:41:42

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	679760761	1	509.022.533-67	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

G336191133508194012
19/07/2019 11:43:36

Dados do repasse

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/07/2019
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



Emissão de comprovantes

G336191133508194022
19/07/2019 11:50:07

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:57
278262782 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 19/07/2019
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 E.AB2.528.80A.6B9.53A

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 32

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
-43.460,22	43.460,22	7.275,52	-50.735,74

FICHA.: 9003 DATA.: 22/07/2019 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 32

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...: 22/07/2019 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		VISTO LIBERATOJU 22/07/2019		
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 2369770000101 RG/inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA		REF. JULHO/2019.		
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.275,52 0,00 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF				
Código de Baixa 2-2835-1-1	Vencimento 22/07/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2384 / 2384


Autenticação Mecânica no Verso


Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO LIBERATOJU 22/07/2019		
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 2369770000101 RG/inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA		REF. JULHO/2019.		
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.275,52 0,00 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF				
Código de Baixa 2-2835-1-1	Vencimento 22/07/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2384 / 2384

Autenticação Mecânica no Verso

Via PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE Vencimento 22/07/2019 Agência de Caixa do Cidadão 2752-02273-185	
Nota Número 2273185200003421 (R) Valor do Documento 7.275,52 (I) Descontos/Abatimentos (J) Outras Deduções (K) Moeda/Nota (L) Outras Acreditações (M) Valor Cobrado Cód. de Baixa 2835 Parcelas 1 Cód. de Baixa 000890 Recibo MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RECIBO DO SACADO	

 001-9 00190.00009 02273.185203 00003.421179 1 79680000727552			
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 22/07/2019	
Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116		Agência/Código do Cedente 2752-02273-185	
Data do Documento 22/07/2019	Número do Documento 2-2835-1-1	Espécie R\$	Acerto N
Uso do Banco Caixa 17		Espera R\$	Data de Processamento 22/07/2019
Instruções - Tare de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nota Número 2273185200003421 (R) Valor do Documento 7.275,52 (I) Descontos/Abatimentos (J) Outras Deduções (K) Moeda/Nota (L) Outras Acreditações (M) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ: 2369770000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000 Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA Sacado(Avaliador)		(R) Valor Cobrado	

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO VERSO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 22/07/2019

VENCTO:22/07/2019

PAGTO: 22/07/2019

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
32	/ 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 22/07/2019 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

G338221131544573014
22/07/2019 11:36:28

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:00
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 22/07/2019
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 5.CA4.843.A72.903.301

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 31

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
-50.102,52	50.102,52	8.350,42	-58.452,94

FICHA...: 9001 DATA...: 23/07/2019 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.07/2019, 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 31

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.350,42	8.350,42	8.350,42	0,00

FICHA...: 9001

DATA...: 23/07/2019 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.07/2019, 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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR - SEGURADO	6 - VALOR INSS	8.350,42
	7 -	
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2019	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.350,42


INSS SRP

85810000083-8 50420270240-0 22369778000-4 01012019077-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



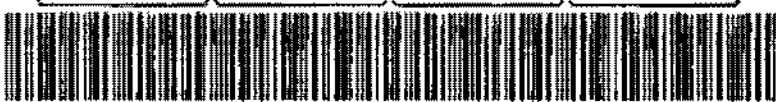
X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR - SEGURADO	6 - VALOR INSS	8.350,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2019	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.350,42

Z - INSS CONTRIBUINTE

85810000083-8 50420270240-0 22369778000-4 01012019077-7

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 00152

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
 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.07/2019, 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
31	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 23/07/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.48
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 35810000083-8 50420270240-0
22369779000-4 01012019077-7
Data do pagamento 23/07/2019
Valor Total 8,350,42

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: B.55B.2A6.655.FB3.E40

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.