



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 131

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
669.192,00	546.000,00	78.000,00	591.192,00

FICHA...: 1      DATA...: 22/08/2019      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.08/2019 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 131

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA.: 1

DATA.: 22/08/2019 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.08/2019 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:

BENJAMIN 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

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/08/2019 15:01:04

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000001 - VEREADORES

<b>Total a Empenhar</b>	<b>93.210,00</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	26.575,88		
Total Líquido	51.424,12	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	
<b>Total</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	880,00	
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	26.575,88	
	<b>Total</b>		<b>495,50</b>	<b>26.575,88</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

08/2019

Página 1 de 3

**Folha de Pagamento**

21/08/2019 15:00:13

Subdivisão Igual a 000001

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.611,49	3.388,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	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	3.428,68	2.571,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	DEJAMIM SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	880,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	396,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.921,05	4.078,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	EDINALDO 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
15-1	ELISLVANE 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	2.645,53	3.354,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	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	551,88

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

08/2019

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento

21/08/2019 15:00:13

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario 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	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	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	ROSALDA 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	1.246,34	4.753,66

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	1.346,36
				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	2.469,42	3.530,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TANRES 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	624,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.352,08	3.647,92

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	1.142,08	4.857,94

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

08/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

21/08/2019 15:00:13

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	26.575,88	51.424,12

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	26.575,88	51.424,12



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 22/08/2019

VENCTO:22/08/2019

PAGTO: 22/08/2019

Credor.: FOPAG VEREADOR

CNEJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP.08/2019 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
131 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.575,88	R\$ 51.424,12
TOTAL . . . . .				R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.575,88	R\$ 51.424,12

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 51.424,12

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	51.424,12
TOTAL . . . . .			R\$ 51.424,12

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ None: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:15  
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 22/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469  
VALOR TOTAL 4.079,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.324  
NR. AUTENTICACAO 8.E88.D31.SBO.PFF.2EB

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
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 1.B53.608.5CC.E29.CE5

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.065.370  
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 5.40A.9CB.3AG.013.FBB

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
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 8.1DE.801.668.EA6.04C

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
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 C.0BB.589.2DD.147.040

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
278202782 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019  
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 1.F4B.3C2.B81.A81.D81

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019  
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 D.FD1.56E.591.EA8.29F

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019  
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 8.141.DA9.93A.D04.1FC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.29.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE  
CONTA: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 271.654.843-20  
VALOR: R\$ 4.910,08  
DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E37.085.CD6.9E9.BD8

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.003.883  
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 7.A5C.745.AD4.F63.3B0

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
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 2.466.94F.39A.4DC.453

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01  
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 02/09/2019  
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 A.115.85C.218.3A5.47A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.29.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE  
CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 673.454.253-04  
VALOR: R\$ 3.388,51  
DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: A.E41.EDE.37B.761.7ED



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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 36**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.452,94	58.452,94	8.350,42	-66.803,36

FICHA...: 9001 DATA...: 26/09/2019 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.08/2019, 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 36

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

FICHA...: 9001 DATA...: 26/09/2019 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.08/2019, 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 26/09/2019 VENC TO:26/09/2019 PAG TO: 26/09/2019  
 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.08/2019, 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
36	/ 1	EX	990001		R\$ 8.350,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.350,42
TOTAL . . . . .					R\$ 8.350,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.350,42

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8.350,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

DEJAMIN SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 26/09/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	8.350,42
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO		7 -	
INSS VEREADOR - SEGURADO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SPP. 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

1ª VIA SRF

5589000083-2

50420270240-0

22369779000-4

01012019087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.13  
2782002782 - SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        08/2019
IDENTIFICADOR                      23697790000101
DATA DO PAGAMENTO                  26/09/2019
VALOR DO INSS                      8.350,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        8.350,42
=====
  
```

DOCUMENTO: 092609

AUTENTICACAO SISBR: R.697.2D4.82B.085.DA0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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 38**

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
-71.769,60	71.769,60	10.252,80	-82.022,40

FICHA.: 9005 DATA.: 26/09/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CONSIGNADO BB

CNEJ/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. 09/2019, 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 38

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

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

FICHA...: 9005 DATA...: 26/09/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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. 08/2019, 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

G338110919198479012  
11/09/2019 09:29:24

Dados do repasse	
Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse	23/08/2019
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

G338110919198479007  
11/09/2019 09:24:58

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/06/2019  
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



## Consulta Consignações

G338110919198479015  
11/09/2019 09:30:42

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
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

G338110919198479014  
11/09/2019 09:30:17

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
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: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G338110919198479013  
11/09/2019 09:29:52

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883938310	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 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consulta Consignações

G338110919198479010  
11/09/2019 09:29:01

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059843326	860702107	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

G335110919198479009  
11/09/2019 09:25:47

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760761	1	509.022.533-87	1.346,36	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consulta Consignações

G336110919198479008  
11/09/2019 09:25:23

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/08/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN BOUSA 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 00196

DATA: 26/09/2019                      VENCTO:26/09/2019                      PAGTO: 26/09/2019  
 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. 08/2019, 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
38	/ /	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 26/09/2019 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: \_\_\_\_\_



26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:02  
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 26/09/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.031.027.071  
VALOR TOTAL 10.352,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO\*  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.027.071-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.A35.381.9AB.D88.P44

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 42**

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
-50.735,74	50.735,74	7.275,52	-50.011,26

FICHA.: 9003 DATA.: 09/09/2019 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 42

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...: 09/09/2019 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	<b>VALOR TOTAL...: 7.275,52</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>			<b>VISTO</b>  LIBERAT OJU      09/09/2019	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101      RG/Inscriçã Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	
33      IMPOSTO DE RENDAREDDQ NA FONTE      7.275,52      0,00      0,00 Total:      7.275,52      0,00      0,00 RRF				
Código de Baixa 2-3025-1-1	Vencimento 09/09/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2558 / 2558

Autenticação Mecânica no Verso      VIA Contribuinte

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>			<b>VISTO</b>  LIBERAT OJU      09/09/2019	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23697790000101      RG/Inscriçã Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	
33      IMPOSTO DE RENDAREDDQ NA FONTE      7.275,52      0,00      0,00 Total:      7.275,52      0,00      0,00 RRF				
Código de Baixa 2-3025-1-1	Vencimento 09/09/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2558 / 2558

Autenticação Mecânica no Verso      VIA PROTOCOLO

 001-9 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	
Vencimento 09/09/2019	
Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	
Nosso Número 22731852000003688	
(=) Valor do Documento 7.275,52	
(+) Desconto/Abatimento	
(+) Outras Deduções	
(+) Nota Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cod da Dívida 3025	Parcela 1
Cadastro 000890	
Secado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	

 001-9      00190.00009      02273.185203      00003.688173      1      80070000727552			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento 09/09/2019
Ordem <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- CNPJ: 06018568000116</b>			Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185
Data do Documento 09/09/2019	Número do Documento 2-3025-1-1	Espécie R\$	Aceite N
Data de Processamento 09/09/2019		Nosso Número 22731852000003688	
Uso do Banco		Carbono 17	Quantidade X Valor 7.275,52
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			(+) Desconto/Abatimento
			(+) Outras Deduções
			(+) Nota Multa
			(+) Outros Acréscimos
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Secado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM			(=) Valor Cobrado
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP:65320000			
Bairro: CENTRO Cidade:VITORINO FREIRE-MA			
Secador/Avulista			



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 09/09/2019 VENCTO:09/09/2019 PAGTO: 09/09/2019  
 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
42 / 1	EX	980003		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 09/09/2019 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

G332091105461984010  
09/09/2019 11:09:42

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:21  
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 09/09/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152  
VALOR TOTAL 7.275,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN V FERRE TRIBUTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 8.38C.299.F3R.A41.B2F

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 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	880,00	-880,00

FICHA.: 9007 DATA.: 21/08/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA  
DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 880,00

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 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
880,00	880,00	880,00	0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 21/08/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

880,00

oitocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

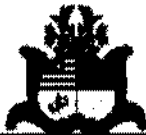
AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA





ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE VITORINO FREIRE

ACÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – PROCESSO Nº 1278-35.2016.8.10.0062  
REQUERENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA E FRANCISCA PESSOA LIMA  
ADVOGADO: DR. SOULMAN NASCIMENTO PEREIRA e DR. RODSON FERNANDO SILVA DE SOUZA  
JUIZ: DR. MARCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS  
PROMOTOR: DR. FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA (RESPONDENDO)

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 16h30min, na Sala de Audiências da 2ª Vara, no Fórum local, onde presente se achava o MM. Juiz Titular da 2ª Vara desta Comarca, Dr. Márcio Aurélio Cutrim Campos, comigo Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que esta subscreve, e com o Representante do Ministério Público Estadual, Dr. Fábio Murilo da Silva Portela. Iniciada a audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo: "disseram que confirmam a pretensão de se divorciarem, reafirmando terem quatro filhos, sendo apenas dois menores de idade, que se encontram sob a guarda e responsabilidade da requerente FRANCISCA PESSOA LIMA e assim permanecerá, o pai terá o direito de visita. Quanto à pensão alimentícia a mesma resta arbitrada em um salário mínimo para os quatro filhos no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser pago todo dia 22, a começar no mês de maio de 2016. O valor será depositado na conta poupança 11.508-8, agência 2782-0, variação 51, titular: FRANCISCA P LIMA, Banco do Brasil. Com relação aos bens, o casal adquiriu 01 Imóvel situado na Rua São Francisco, nesta cidade, com Registro de nº 4.147/2006, Livro 52, fls. 146, Termo de Aforamento concedido pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, este imóvel passará a ser de propriedade exclusiva do Sr. DEJAMIN SOUSA LIMA; 01 Imóvel situado na Rua Jerusalém, nesta cidade, consoante termo de aforamento de nº 4.434/2007, livro 54, fls. 023, e outro imóvel localizado no Bairro Orlas, Município de Vitorino Freire, com registro de nº 3.970/2005, Livro nº 51, fls. 169, Termo de aforamento, Prefeitura Municipal de Vitorino Freire-MA, os quais passarão a ser de propriedade exclusiva da Sra. FRANCISCA PESSOA LIMA. Quanto aos empréstimos contraídos pelo autor serão de sua inteira responsabilidade. As partes convencionaram abrir mão do prazo recursal. Assim, em face do nítido propósito em separar-se e por não haver necessidade de comprovação de lapso temporal, conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 66/2010, foi dada a palavra ao Ministério Público que assim se manifestou: "Manifesta-se o Ministério Público pela homologação do referido pacto, com a decretação do divórcio". Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença. "O relatório resta suprido pelo narrado acima. Em face do que consta na Emenda Constitucional nº 66/2010 não há lapso temporal a ser comprovado. Assim, em face do acordo havido, "HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado nos termos acima propostos (art. 487, III, "b", do NCPC). Havendo resolução de mérito, julgo procedente o pedido inicial (art. 487, I, NCPC) para decretar o divórcio do casal. Vez que os requerentes convencionaram abrir mão do prazo recursal. Dou por transitada em julgado a presente sentença, ficando de pronto determinada a averbação, servindo esta como mandado de averbação. A requerente voltará a usar o nome de solteira, FRANCISCA CAITANO PESSOA. Após, arquivem-se os autos, com a devida baixa. Intimados os presentes. Registre e proceda as anotações no Sistema Themis PG. Vitorino Freire, 20 de abril de 2016. Juiz Márcio Aurélio Cutrim Campos - titular da 2ª Vara desta Comarca." Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maysa Lima Sá, Técnica Judiciária da 2ª Vara, digitei.

JUIZ DE DIREITO

PROMOTOR

REQUERENTES

ADVOGADO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 21/08/2019                      VENCTO:21/08/2019                      PAGTO: 21/08/2019  
 Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA                      CNPJ:                      Cod: 34  
 Endereço:  
 Cidade...:                      CEP:  
 Discriminação...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMEN  
 TÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

Valor 880,00

(oitocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 880,00

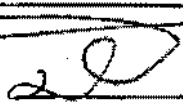
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 1	EX	990009		R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
TOTAL . . . . .				R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 880,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

1 / 1

  
 DEJAMIN SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	880,00
TOTAL . . . . .			R\$ 880,00

Despesa paga em 21/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

1 / 1                      Nome: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_                      CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G336021104563375011  
02/09/2019 11:11:59

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:47:52  
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 172.782.510.011.508

VALOR TOTAL 880,00

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

CLIENTE: FRANCISCA PESSOA LIMA

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.011.508-0

VARIACAO DA POUANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.782.090.040.124

NR. AUTENTICACAO D.787.379.EC2.873.910

Creditos a partir de 04 05 2012 e suas  
disciplinados pela Lei 12.703.