



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 146

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
591.192,00	624.000,00	78.000,00	513.192,00

FICHA...: 1      DATA...: 26/09/2019      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.09/2019 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 146

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 1

DATA...: 26/09/2019 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.09/2019 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

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2019 15:48:07

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000001

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	27.573,88		
Total Líquido	50.426,12	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

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	0,00	10.115,87	
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.878,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	6.350,42	
920	IRRF - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		495,50	27.573,88	
<b>Total</b>			<b>495,50</b>	<b>27.573,88</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>78.000,00</b>
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

09/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

23/09/2019 15:38:46

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/09/2019 - 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	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.395,15
				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	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	2.182,32
				D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	888,00
				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	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.426,66	1.573,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DEJAMIN SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário 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	398,71

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	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.379,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.626,93	3.374,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ELISVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES

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

Base FGTS	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	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	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

09/2019

Página 2 de 3

**Folha de Pagamento**

23/09/2019 15:38:46

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 19/09/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	OLSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.337,52
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.583,88	3.416,14
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS PEIXO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 642,34
			27,50 447,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		1.089,92	4.910,08
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		1.246,34	4.753,66
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
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		1.246,34	4.753,66
15-1	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.346,38
			11,00 642,34
			27,50 499,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.488,42	3.511,59
17-1	TAMRES PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.105,74
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.352,08	3.647,92
8-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.000	6.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 642,34
			27,50 499,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		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

**09/2019**

Página 3 de 3

**Folha de Pagamento**

23/09/2019 15:36:46

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 19/09/2019 - 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	27.573,88	50.426,12

**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	27.573,88	50.426,12



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 26/09/2019 VENCTO:26/09/2019 PAGTO: 26/09/2019

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.09/2019, CONFORME ANEXO.

Valor: 78.000,00

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

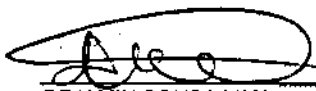
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 78.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
146	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.573,88	R\$ 50.426,12
TOTAL . . . . .					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.573,88	R\$ 50.426,12	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 50.426,12

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	50.426,12
TOTAL . . . . .			R\$ 50.426,12

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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G331271553912066007  
27/09/2019 16:00:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27  
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

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: 26/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: C.EB0.6DE.132.702.196



26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:27  
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 552.782.000.005.370  
VALOR TOTAL 1.573,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CYRENO S REZENDE  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.370-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.8E3.BF9.D96.A65.907

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:27  
278282782 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 552.782.000.008.469  
VALOR TOTAL 4.078,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.469-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO D.D01.C79.F6A.A27.295

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.014.726  
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 3.434.6CP.3E6.9AD.867

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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	552.782.000.006.856
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	6.FA6.986.DB4.020.4B2
-----------------	-----------------------

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.005.883  
VALOR TOTAL 4.805,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.863-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.24A.PAC.04D.F44.ECD

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.015.906  
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 F.5BD.B6D.P01.555.ACD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27  
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: 271.684.843-20

VALOR: R\$ 4.910,08

DEBITO EM: 26/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092602

AUTENTICACAO SISBB: 6.8E8.9A1.549.18C.58D

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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	552.782.000.023.163
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 2.630.E0C.F9F.98C.64F



26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.015.101  
VALOR TOTAL 4.753,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSAILDA O RODRIGUES  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 19.101-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 2.P96.E69.201.DC9.55C

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.010.444  
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 4.D07.C0E.6B0.13A.6DF

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 552.782.000.013.235  
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 9.DA8.E4D.93B.588.C6A

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:28  
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 26/09/2019  
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 D.5A1.D56.537.839.8E6

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 41

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
-66.803,36	66.803,36	8.350,42	-75.153,78

FICHA.: 9001 DATA.: 27/09/2019 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.09/2019, 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 41

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.: 27/09/2019 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.09/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.350,42

oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA





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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	8.350,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.350,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA  
RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO

INSS VEREADOR - SEGURADO

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2019**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização do 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.

1ª VIE SRP

85860000083-7

50420270240-0

22369779000-4

01012019097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/09/2019 - AUTOTENDIMENTO - 16.32.27  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000083-7 50420270240-0  
22369779000-4 01012019097-1  
Data do pagamento 27/09/2019  
Valor Total 8.350,42  
-----  
DOCUMENTO: 092703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CL.DAC.C62.945.885

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 44**

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
-880,00	880,00	998,00	-1.878,00

FICHA.: 9007 DATA.: 26/09/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREADOR.: 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 CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 998,00

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 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
998,00	998,00	998,00	0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 26/09/2019 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 CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 998,00</b>
---------------------------------------	-------------------------------

novecientos e noventa e oito 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



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO MARANHÃO  
COMARCA DE VITORINO FREIRE  
RUA JOSE CIPRIANO, CENTRO (FÓRUM) - CEP: 65.320-000 - VITORINO FREIRE / MA  
TELEFONES: (96) 3655-1061 - EMAIL: VARA2\_VFRE@TJMA.JUS.BR

Ofício nº 415/2019 - SJ2ºV/CVF Vitorino Freire/MA, 17 de setembro de 2019.

EXPEDIENTE Nº 8640431

ILMO(A). SR(A).  
RESPONSÁVEL PELO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE  
VEREADORES DESTA CIDADE.

Assunto: Implantação de Desconto de Pensão alimentícia.

Referência:

AÇÃO DE ALIMENTOS - 1676-50.2014.8.10.0062  
EXEQUENTE: LUCIANNA MARA LIMA CARDOSO  
EXECUTADO: CYRENO DOS SANTOS REZENDE

Prezado(a) Senhor(a),

De ordem da MM. Juíza de Direito Substituída respondendo pela 2ª Vara desta Comarca, **HEVELANE DA COSTA ALBUQUERQUE** sirvo-me do presente expediente para solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, no sentido de proceder a **REImplantação** de pensão alimentícia na folha de pagamento, do vereador **CYRENO DOS SANTOS REZENDE**, portador do CPF nº 336.170.073-68, no importe de 100% (cem por cento) do salário mínimo. Devendo a quantia descontada ser depositada na conta corrente 7774-7, agência 2782-0, Banco Brasil, de titularidade de Lucianna Mara Lima Cardoso, CPF nº 778.938.163-68.

Marcos Jacó de Sousa Almada  
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

20 Recebi  
09 Duas  
79 Sr. Almeida



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 26/09/2019 VENCTO:26/09/2019 PAGTO: 26/09/2019

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 CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

Valor: 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 998,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX 990009		R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
TOTAL . . . . .				R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 998,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE   /  /  



BEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	998,00
TOTAL . . . . .			R\$ 998,00

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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G338020850144770007  
02/10/2019 08:55:12

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:53:46  
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	552.782.000.007.774
VALOR TOTAL	998,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANNA MARA L CARDOSO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 7.774-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.0E9.702.1B9.2EF.6CD
-----------------	-----------------------



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

**Exercício: 2019**

**NOTA DE EMPENHO Nº 45**

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.878,00	1.878,00	880,00	-2.758,00

FICRA...: 9007 DATA...: 26/09/2019 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 45

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

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

FICHA...: 9007

DATA...: 26/09/2019 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

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – PROCESSO Nº 1278-35.2016.8.10.0062  
REQUERENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA E FRANCISCA PESSOA LIMA  
ADVOGADO: DR. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA e DR. RODSON FERNANDO SILVA DE SOUZA  
JUIZ: DR. MÁRCIO 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: "dissiram 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 Orlarias, 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 . 00208

DATA: 26/09/2019 VENCTO:26/09/2019 PAGTO: 26/09/2019

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
45 / 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 \_\_/\_\_/\_\_

  
 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 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: \_\_\_\_\_

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:53:46  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2019  
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 POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.88E.76C.806.3DA.4C8  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transaçõo 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 39

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
-82.022,40	82.022,40	10.252,80	-92.275,20

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

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 CRÉDOR 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 39

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.:

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. 09/2019, 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 00197

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. 09/2019, 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
39 / 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 26/09/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

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



## Consulta Consignações

G335301550274792012  
30/09/2019 16:04:37

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	679614508	1	026.114.383-86	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

G335301550274792017  
30/09/2019 16:07:54

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883936310	1	336.170.073-86	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

G335301550274792020  
30/09/2019 16:10:09

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
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

G335301550274792016  
30/09/2019 16:07:28

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
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

G335301550274792011  
30/09/2019 16:00:52

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
RAMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836067830	1	050.280.003-87	136,93	136,93

Transação efetuada com sucesso por: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta Consignações

G335301550274792016  
30/09/2019 16:09:22

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6953	684145329	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

G335301550274792014  
30/09/2019 16:06:16

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPE	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

G335301550274792015  
30/09/2019 16:06:43

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/09/2019  
Valor do repasse 10.252,80

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAU	04059643326	880702107	1	040.598.433-25	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



## Emissão de comprovantes

G335301550274792007  
30/09/2019 15:55:06

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:02  
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 26/09/2019  
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 B.A35.381.9AB.DB8.F44



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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 43**

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
-58.011,26	58.011,26	7.275,52	-65.286,78

FICHA.: 9003 DATA.: 27/09/2019 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 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.03	IRRF										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.275,52</td> <td>7.275,52</td> <td>7.275,52</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	7.275,52	7.275,52	7.275,52	0,00
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...: 27/09/2019 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**

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>	
				<b>LIBERATOJU</b>	
				<b>27/09/2019</b>	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23897790000101 RG/Inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA			<b>REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.</b>		
33 IMPOSTO DE BENDARETIQ NA FONTE ..... 7.275,52 ..... 0,00 ..... 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF					
Código de Banca 2-3107-1-1		Vencimento 27/09/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2633 / 2633
Autenticação Máquina no Verso			Via Contrábua		

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>	
				<b>LIBERATOJU</b>	
				<b>27/09/2019</b>	
Código: 000890 Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23897790000101 RG/Inscrição Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE - MA			<b>REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.</b>		
33 IMPOSTO DE BENDARETIQ NA FONTE ..... 7.275,52 ..... 0,00 ..... 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF					
Código de Banca 2-3107-1-1		Vencimento 27/09/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52	Número da Guia 2633 / 2633
Autenticação Máquina no Verso			Via Protocolo		

 <b>001-9</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 27/09/2019	
Agência/Código de Ordem 2782-0/2273185	
Número do Documento 2273185200003810	
(r) Valor do Documento 7.275,52	
(s) Desconto/Abatimento	
(t) Outras Despesas	
(u) MM/AAAA	
(v) Outras Acreditações	
(w) Valor Cobrado	
Cód. de Livro 3107	Pág. de 1
Dúvidas 000890	
Sec. de MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RECIBO DOBACADO	

 <b>001-9</b>		<b>00190.00009 02273.185203 00003.810173 &amp; 80250000727552</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento 27/09/2019
Agência/Código de Ordem <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 05018568000118</b>			Agência/Código de Ordem 2782-0/2273185
Data do Documento 27/09/2019	Número do Documento 2-3107-1-1	Espécie R\$	Anos N
Uso do Banco 17		Espécie R\$	Quantidade X Valor 7.275,52
Instruções - Tendo de Responsabilidade do Codenit <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			(r) Valor do Documento 7.275,52
CPF/CNPJ: 23897790000101 - Secada: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM			(s) Desconto/Abatimento
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000			(t) Outras Despesas
Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA			(u) MM/AAAA
Secador/Análise			(v) Outras Acreditações
			(w) Valor Cobrado



PENA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO GOVERNO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 27/09/2019

VENCTO:27/09/2019

PAGTO: 27/09/2019

Credor.: IRRF

CNPJ: 00.394.460/0058-97 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
43	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 BEJAMIN 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 27/09/2019 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: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G334271422668547010  
27/09/2019 14:28:19

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:38  
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	27/09/2019
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	3.BE2.891.55A.25B.760
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC854345 DEJAMIN SOUSA LIMA.