



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 159

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
513.192,00	702.000,00	78.000,00	435.192,00

FICHA.: 1 DATA.: 18/10/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

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.10/2019 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 159

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...: 18/10/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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.10/2019 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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

05/11/2019 09:26:06

Subdivisão igual a 000001

Subdivisao: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	93.210,00		
Total de Vencimentos	78.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	78.000,00		
Total de Descontos	26.468,14		
Total Líquido	51.531,86	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	15.210,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	
Total	15.210,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	0,00	9.010,13	
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.878,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.350,42	
920 IRRF - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		495,50	26.468,14	
Total		495,50	26.468,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		Valor	
06 - ELETIVOS		8.350,42	
Vínculo		Valor	
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

10/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

05/11/2019 09:24:51

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/10/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,15
				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	998,00
				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	DEJANNE 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	1.921,95	4.078,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELNEIVANE 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	1.921,95	4.078,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	551,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.921,90	4.078,10

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

10/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

05/11/2019 09:24:51

Subdivisão Igual a 000001

Data Pagamento: 28/10/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.337,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.583,96	3.416,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	447,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.089,92	4.910,08

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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	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	1.246,34	4.753,66

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

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.346,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	499,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.488,42	3.511,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMRES FERREIRA SANTOS DE ARAÚJO	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	1.246,34	4.753,66

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.583,96	3.416,04

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

10/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

05/11/2019 09:24:51

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/10/2019 - 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	26.468,14	51.531,86

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	26.468,14	51.531,86



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 18/10/2019 VENCTO:18/10/2019 PAGTO: 18/10/2019

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.10/2019 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
159 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00 R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.468,14	R\$ 51.531,86
TOTAL				R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.468,14	R\$ 51.531,86

Despesa Líquida: R\$ 51.531,86

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	51.531,86
TOTAL			R\$ 51.531,86

Despesa paga em 18/10/2019 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: _____

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.438
VALOR TOTAL 4.857,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELIAGO HOLANDA RIBEIRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.436-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO F.570.C78.800.478.680

Transação efetuada com sucesso por: JC684345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



Emissão de comprovantes

SECRETARIA DE ECONOMIA
FISCAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10.21.15
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMERVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2722-0 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HGRACIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 674.454.253-04

VALOR: R\$ 3.388,50

DEBITO EM: 10/10/2019

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBR: 1.BCE.452.57D.205.525

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
278222782 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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 1.573,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYRINO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.170-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO A.5C2.E55.CDE.84D.D97

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.459
VALOR TOTAL 4.078,95

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

NR. AUTENTICACAO 6.DDC.A9C.F27.996.RCA

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
378202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAVANA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 3782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.718
VALOR TOTAL 3.374,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRINALEO S OLIVEIRA
AGENCIA: 3782-0 CONTA: 14.726-5

NR. DOCUMENTO 552.782.000.046.124

NR. AUTENTICACAO E.C89.840.9CA.372.838

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:22:02
378203782 SEQUENCIA VIA 0000
IMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 3782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.856
VALOR TOTAL 3.354,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISELVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 9.283.037.704.052.871

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
178202762 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2752-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.883
VALOR TOTAL 4.805,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINEZE MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 2752-0 CONTA: 5.663-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.126

NR. AUTENTICAÇÃO 2.859.430.105.080.441

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
278202762 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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.018.908
VALOR TOTAL 3.416,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.505-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 0.084.505.585.912.285

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

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: 2813-5 - VITORENO FREIRE
CONTA: 500 318-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 271.684.843-20
VALOR: R\$ 4.910,03
DEBITO EM: 10/10/2019

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBR: 7.F2E.D4E.009.526.KD7

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
278202792 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 18/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.153
VALOR TOTAL 4.753,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.153-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 7.325.143.28A.926.279

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2781-0 CONTA: 40.124-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101
VALOR TOTAL 4.753,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSALDA D RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.101-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 2.028.847.826.465.715

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.444
VALOR TOTAL 3.521,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUGOLAN ALENCAR DA SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.234

NR. AUTENTICACAO C.940.89P.A95.163.203

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
279202721 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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.043.235
VALOR TOTAL 3.647,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.043.124

NR.AUTENTICACAO C.772.CP3.ETT.865.F3F



Emissão de comprovantes

G337111030431451007
11/11/2019 10:35:30

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
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	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.013.235
VALOR TOTAL	1.105,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR. AUTENTICACAO	4.D2B.2CA.371.843.9C0
------------------	-----------------------

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 51

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
-3.756,00	3.756,00	880,00	-4.636,00

FICHA.: 9007 DATA.: 18/10/2019 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 51

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...: 18/10/2019 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. 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 a direito de visita. Quanto à pensão alimentícia a mesma resta arbitrada em um salário mínimo para os quatro filhos no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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 Otarias, 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 00233

DATA: 18/10/2019 VENCTO:18/10/2019 PAGTO: 18/10/2019

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
51 / 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 18/10/2019 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

G337081015344331021
08/11/2019 10:21:28

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
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 18/10/2019
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 4.B87.2C9.F42.088.522
Creditos a partir de 04 09 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.793.



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 50

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
-2.758,00	2.758,00	998,00	-3.756,00

FICHA...: 9007 DATA...: 18/10/2019 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

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 50

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
998,00	998,00	998,00	0,00

FICHA...: 9007 DATA...: 18/10/2019 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 VALOR TOTAL...: 998,00

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
SEGUNDA VARA

RUA AMARAL PEIXOTO, Nº 05, CENTRO (FÓRUM) - CEP: 65.320-000 - VITORINO FREIRE /
MATELEFONES: (98) 3655-1295(FAX) / 3655-2582 - EMAIL: VARA2_VFRE@TJMA.JUS.BR

Ofício nº 238/2015 -- SJ2ºV/CVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

4305240

ILMO(A). SR(A).
RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DOS VEREADOR
DESTA CIDADE.

Assunto: Implantação de desconto de pensão alimentícia
Referência: Ação de Alimentos - Processo nº 1676-50.2014.8.10.0062
Repte: LUCIANNA MARA LIMA CARDOSO
Reqda: CYRENO DOS SANTOS REZENDE

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo determinação da MM. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, sirvo-me do presente expediente, para solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, no sentido de proceder a implantação do desconto de pensão alimentícia relativo ao funcionário **CYRENO DOS SANTOS REZENDE**, CPF 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, de titularidade de **LUCIANNA MARA LIMA CARDOSO**, CPF nº 778.938.163-68.

Cabe observar que o valor da pensão deve ser descontado na folha de pagamento do requerido e depositado na conta corrente da requerente a partir de março de 2015.

Atenciosamente,

W. Araújo
Willânica Araújo dos Santos Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DESTA COMARCA

ESC.
2015

Recebido em 24/03/2015
[Assinatura]



COMARCA DE VITORINO FREIRE
SEGUNDA VARA

AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062

REQUERENTE: LUCIANNAMARIA LIMA CARDOSO
REQUERIDO: CYRENO DOS SANTOS REZENDE
ADVOGADO: DR. ARTUR GOMES DE SOUSA OAB-MA 4279
JUÍZA: DRA. LÍCIA CRISTINA FERRAZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
PROMOTOR: DR. PAULO JOSÉ MIRANDA GOULART

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos 25 (vinte cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 10h30min, na Sala de Audiência da 2ª Vara, na Fórum Local, onde se achava presente a MM. Juíza Titular da 2ª Vara desta Comarca, Dra. Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, comigo Erasma Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, e com o Representante do Ministério Público Estadual, Dr. Paulo José Miranda Goulart, para Audiência de Conciliação. Apregoadas as partes, verificou-se a presença da representante legal dos menores, bem como da parte requerida, ambas desacompanhadas de advogados. Aberta a audiência, a MM. Juíza tentou a conciliação entre as partes, que restou frutífera nos seguintes termos: o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de pensão alimentícia em favor de seus filhos, no valor de 50,00% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada filha, o que corresponde a R\$ 394,00 (trezentos e noventa quatro reais) para cada um dos menores, totalizando assim o valor percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo, quantia esta hoje equivalente a R\$ 788,00 (setecentos e oitenta oito reais), a ser descontado em folha de pagamento o valor correspondente ao avençado, para o que deverá ser expedido respectivo ofício para ser depositado em conta do Banco do Brasil, Agência 2782-0, Conta Poupança 7774-7, cuja titular é a requerente. As partes abrem mão do prazo recursal. O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo. Em seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: **HOMOLOGO**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes nos termos acima propostos: o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de pensão alimentícia em favor de seus filhos, no valor de 50,00% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada filha, o que corresponde a R\$ 394,00 (trezentos e noventa quatro reais) para cada um dos menores, totalizando assim o valor percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo, quantia esta hoje equivalente a R\$ 788,00 (setecentos e oitenta oito reais), a ser descontado em folha de pagamento o valor correspondente ao avençado, para o que deverá ser expedido respectivo ofício para o que deverá ser expedido respectivo ofício para ser depositado em conta do Banco do Brasil, Agência 2782-0, Conta Poupança 7774-7, cuja titular é a requerente. As partes abrem mão do prazo recursal, razão pela qual dou por transitada em julgado a presente sentença. Proceda-se as anotações no Sistema Themis PG. Arquivem-se. Vitorino Freire, 25 de fevereiro de 2015. Juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira – Titular da 2ª Vara. Nada mais havendo, mandou a MM. Juíza que encerrasse este termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maysa Lima Sá, Técnica Judiciária da 2ª Vara, digitei.

JUÍZA DE DIREITO

PROMOTOR

REP. DA PARTE

REQUERIDO

SECRETARIA

[Handwritten signatures and initials over the signature lines]



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 18/10/2019 VENCTO:18/10/2019 PAGTO: 18/10/2019

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA CNPJ: Cod: 34

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE À 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
50	/-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


DEJAMIN 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 18/10/2019 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: _____

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.007.774
VALOR TOTAL 999,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANNA MARA L CARDOSO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 7.774-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 8.7FC.606.PCF.C90.1E2

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 53

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
-76.813,68	76.813,68	8.350,42	-85.164,10

FICHA.: 9001 DATA.: 22/11/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0801-97

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.10/2019, 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 53

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

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

FICHA...: 9001 DATA...: 22/11/2019 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.10/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.350,42

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
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 DO RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA
RUA GONÇALVES DIAS, 5/N - CENTRO
INSS VEREADOR - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 21/11/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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.

2 - INSS CONTRIBUINTE

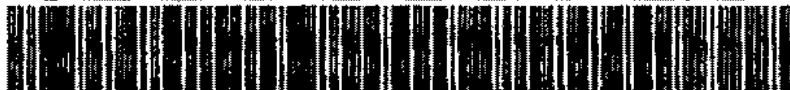
85870000083-0

50420270240-0

22369779000-4

01012019107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 22/11/2019 VENCTO:22/11/2019 PAGTO: 22/11/2019
 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.10/2019, 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
53	/ 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 22/11/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
2782062782 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
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADGR	23697790000101
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2019
VALOR DO INSS	8.350,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.350,42

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB3.481.4E8.3ED.878



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 47

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
-65.286,78	65.286,78	7.275,52	-72.562,30

FICHA...: 9003 DATA...: 22/10/2019 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 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.03	IRRF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.275,52	7.275,52	7.275,52	0,00

FICHA...: 9003

DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


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


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 7.275,52
---------------------------------------	---------------------------------


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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:




AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM: 
DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		LIBERATOJU	22/10/2019
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 OUTUBRO	
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ----- 7.275,52 ----- 0,00 ----- 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF			
Código de Baixa 2-3202-1-1	Vencimento 22/10/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52
		Número da Guia 2710 / 2710	


Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		LIBERATOJU	22/10/2019
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 OUTUBRO	
33 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ----- 7.275,52 ----- 0,00 ----- 0,00 Total: 7.275,52 0,00 0,00 IRRF			
Código de Baixa 2-3202-1-1	Vencimento 22/10/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.275,52
		Número da Guia 2710 / 2710	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 22/10/2019	
Agência/Código do Cedente 2702-0/2273185	
Número do Documento 22731852000003987	
(*) Valor do Documento 7.275,52	
(-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Outras Deduções	
(+/-) MORA/MULTA	
(+/-) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	
Código da Dívida 3202	Parcelas 1
Cadastro 000890	
Sacado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
RECBO DO SACADO	

 001-9 00190.00009 02273.185203 00003.987179 1 80500000727552		
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 22/10/2019
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116		Agência/Código do Cedente 2702-0/2273185
Data do Documento 22/10/2019	Número do Documento 2-3202-1-1	Especie R\$
		Acerto N
		Data de Fiquissamento 22/10/2019
Uso do Banco	Carência 17	Especie R\$
		Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(*) Valor do Documento 7.275,52
		(-) Desconto/Abatimento
		(+/-) Outras Deduções
		(+/-) MORA/MULTA
		(+/-) Outros Acréscimos
		(*) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM		
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP:65320000		
Bairro: CENTRO Cidade:VITORINO FREIRE-MA		
Sacado/Avulsa		

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO VERSO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
 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
47 / 1	EX	990003		R\$ 7.275,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.275,52
TOTAL				R\$ 7.275,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.275,52

Despesa Líquida: R\$ 7.275,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	7.275,52
TOTAL			R\$ 7.275,52

Despesa paga em 22/10/2019 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

G331221000281115013
22/10/2019 10:05:59

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
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	22/10/2019
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	7.D12.476.863.6CE.CC0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 46

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

SALDO ANTERIOR	EMPEÑADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.275,20	92.275,20	9.147,06	-101.422,26

FICHA.: 9005 DATA.: 22/10/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CONSIGNADO BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO BB, COMP. 10/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 9.147,06

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 46

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
9.147,06		9.147,06	9.147,06	0,00

FICHA...: 9005

DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CONSIGNADO BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO CONSIGNADO BB, COMP. 10/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 9.147,06

nove mil, cento e quarenta e sete reais e seis 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

G336041438862434010
04/11/2019 14:44:58

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/10/2019
Valor do repasse 9.147,06

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
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883936310	1	336.170.073-68	2.182,32	2.182,32
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	902246020	1	570.369.343-87	1.379,59	1.379,59
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	884145329	1	894.783.203-00	1.399,19	1.399,19
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836067830	1	050.280.003-87	136,93	136,93
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760761	1	509.022.533-87	1.346,36	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
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. 10/2019, CONFORME ANEXO.

Valor **9.147,06**

(nove mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.147,06**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	1	EX 990005		R\$ 9.147,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.147,06
TOTAL				R\$ 9.147,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.147,06

Despesa Líquida: **R\$ 9.147,06**

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	9.147,06
TOTAL			R\$ 9.147,06

Despesa paga em 22/10/2019 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

G33604143882434011
04/11/2019 14:45:44

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.031.027.071
VALOR TOTAL 9.147,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CDC CONSIGNACAO*
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 31.027.071-5
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
NR. AUTENTICACAO 1.521.AAB.C06.D9B.321

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.