



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 182

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 435.192,00 | 790.000,00 | 78.000,00 | 357.192,00 |

FICHA.: 1 DATA.: 19/11/2019 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.11/2019 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 182

| 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...: 19/11/2019 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.11/2019 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

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/11/2019 10:30:14

Resumo Contábil

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 (3.1.80.16) | 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 |

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

Funcionários

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

Proventos

| 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 | |

Descontos

| 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 | 7.226,59 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 495,50 | 26.468,14 | |
| Total | | 495,50 | 26.468,14 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

| | |
|------------------|-----------|
| Base de L.R.R.F. | 78.000,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

14/11/2019 10:26:44

Subdivisão Igual a 000001

Data Pagamento: 14/11/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------------------|----------|-----------|
| 12-1 | ASIRLÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO | 07/01/2017 | 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 | 694,00 |
| | Base FGTS | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 2.611,49 | 3.388,51 |
| 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 | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 4.426,68 | 1.573,34 |
| 14-1 | DEJAMIM SOUSA LIMA | 01/01/2017 | 0001 - VEREADORES | | | | |
| P 002 | Salário Base | 30.000 | 6.000,00 | D 010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1,00 | 660,00 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,00 | 642,34 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22,50 | 398,71 |
| | Base FGTS | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 1.921,06 | 4.078,95 |
| 14-1 | 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 | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 2.625,93 | 3.374,07 |
| 15-1 | ELISIVANE 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 | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 2.845,53 | 3.354,47 |
| 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 | 551,86 |
| | Base FGTS | 0,00 | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 6.000,00 | Base IRRF |
| | | | | | | 6.000,00 | Proventos |
| | | | | | | | Descontos |
| | | | | | | | Líquido |
| | | | | | | 1.194,20 | 4.805,80 |

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.607.790/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

14/11/2019 10:25:44

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 14/11/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 002 | Salario Base | 30.000 | 6.000,00 | D 009 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1,00 | 1.337,52 |
| | | | | D 910 | 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 | 2.583,86 | 3.416,14 |

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

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.688,92 | 4.910,08 |

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

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | 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 | Salario Base | 30.000 | 6.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,00 | 642,34 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 604,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | 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 | RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA | 01/01/2017 | 0001 - VEREADORES |

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.486,42 | 3.513,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 17-1 | TAMRES PEREIRA SANTOS DE ARAÚJO | 01/01/2017 | 0001 - VEREADORES |

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | 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 |
|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| 8-1 | THEAGO HOLANDA RIBEIRO | 01/01/2017 | 0001 - VEREADORES |

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

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.142,06 | 4.857,94 |

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

11/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

14/11/2019 10:26:44

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 14/11/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total Subdivisão: 13

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.468,14 | 51.531,86 |

Total Geral: 13

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.468,14 | 51.531,86 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00235

DATA: 19/11/2019 VENCTO:19/11/2019 PAGTO: 19/11/2019

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.11/2019 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 |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 182 / 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

ORDEN 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 19/11/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCO ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

033803104805322007
03/12/2019 10:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

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: 2533-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 673.454.253-04
VALOR: R\$ 3.388,51
DEBITO EM: 19/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 2.786.751.2BF.CAD.DOE

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
278202782 SEGUNDA VIA .0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-7

DATA DA TRANSFERENCIA. 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.370
VALOR TOTAL 1.573,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYRENO S REZENDE
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 3.6A0.4BA.13B.520.C1D

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
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 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.000.469
VALOR TOTAL 4.076,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 2.403.332.79A.FA3.100

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
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 19/11/2019
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 6.BCC.A51.665.2AF.A62

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.006.856
VALOR TOTAL 3.354,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 8.F8D.697.A32.63D.92E

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
378202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.883
VALOR TOTAL 4.805,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.683-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 5.711.73P.9C2.E4B.8C7

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
278202781 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
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 1.DC5.29H.E51.05F.0C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.58
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEU - 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: 2633-5 - 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: 19/11/2019

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 5.582.29F.424.067.926

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.163
VALOR TOTAL 4.753,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.163-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.487.AE0.7A4.2FS.292

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101
VALOR TOTAL 4.753,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSAILDA O RODRIGUES
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO B.D05.58B.97E.0B3.DB9

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
278202782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
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 8.296.B00.13V.56D.300

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL * 15:18:04
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 4.753,46

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

NR. AUTENTICACAO 8.252.623.803.413.413

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
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 552.782.000.040.324

NR. AUTENTICACAO 7.F9A.719.7AD.1&C.F2E

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 58

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -83.504,20 | 83.504,20 | 8.350,42 | -91.854,62 |

FICHA...: 9001 DATA...: 04/12/2019 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.11/2019, 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 58

| 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...: 04/12/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material a/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DO INSS VEREADOR SEGURADO COMP.11/2019, 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

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|----------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR - SEGURADO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2019 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 23.697.790/0001-01 | |
| 2 - VENCIMENTO (Não exclusivo do INSS) | | 20/12/2019 | 6 - VALOR INSS | 8.350,42 |
| | | 7 - | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | | |
| | | 11 - TOTAL | 8.350,42 | |

19 - VIA SRP

85840000083-3 50420270240-0 22369779000-4 01012019117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|----------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA RUA GONÇALVES DIAS, S/N - CENTRO INSS VEREADOR - SEGURADO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2019 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 23.697.790/0001-01 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | | 20/12/2019 | 6 - VALOR INSS | 8.350,42 |
| | | 7 - | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | | |
| | | 11 - TOTAL | 8.350,42 | |

2 - VIA CONTRIBUINTE

85840000083-3 50420270240-0 22369779000-4 01012019117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 04/12/2019

VENCTO:04/12/2019

PAGTO: 04/12/2019

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.11/2019, CONFORME ANEXO.

Valor 8.350,42

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

Despesa Bruta: R\$ 8.350,42

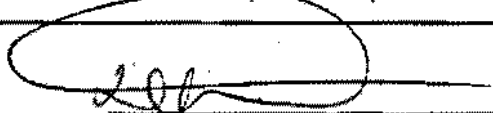
| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 58 | / 1 | EX | 990001 | | R\$ 8.350,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.350,42 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.350,42 | 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 04/12/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTÔNIO 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
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.06
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000083-3 50420270240-0
22369779000-4 01012019117-0
Data do pagamento 04/12/2019
Valor Total 8.350.42

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEO.DCF.94B.129.F30

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 54

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -101.422,26 | 101.422,26 | 9.147,06 | -110.569,32 |

FICHA...: 9005 DATA...: 21/11/2019 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. 11/2019, 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 54

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 00.05 | CONSIGNADO BB | | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 9.147,06 | | 9.147,06 | 9.147,06 | 0,00 |

FICHA...: 9005 DATA...: 21/11/2019 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. 11/2019, 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

G338210826082078012
21/11/2019 08:42:43

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 25/11/2019
Valor do repasse 8.147,08

| 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 | 600643 | 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 | 694.783.203-00 | 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 NASCIMENT | 19 | 836067830 | 1 | 050.280.003-87 | 136,93 | 136,93 |
| RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA | 50802253387 | 879760761 | 1 | 508.022.533-87 | 1.348,36 | 1.348,36 |

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 00250

DATA: 21/11/2019 VENCTO:21/11/2019 PAGTO: 21/11/2019
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. 11/2019, 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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 54 | / 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 21/11/2019 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: _____



Emissão de comprovantes

G338210900140199010
21/11/2019 09:08:56

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:26
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 21/11/2019
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 4.F13.FD2.56B.91E.30C

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 55

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -72.562,30 | 72.562,30 | 7.275,52 | -79.837,82 |

FICHA...: 9003 DATA...: 21/11/2019 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 55

| 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...: 21/11/2019 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 21/11/2019 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">33</td> <td style="width: 60%;">IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7.275,52</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">7.275,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | | | | | | 33 | IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | Total: | | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total: | | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Código de Baixa 2-3332-1-1 | | Vencimento 21/11/2019 | | Total de Parcelas 1 | | | | | | | | | | | |
| | | Valor da Parcelas 7.275,52 | | Número da Guia 2822 / 2822 | | | | | | | | | | | |


Autenticação Mátrica no Verso


VIA Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------|--|--|----|---------------------------------|----------|------|------|--------|--|----------|------|------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO | | | | VISTO LIBERATOJU 21/11/2019 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">33</td> <td style="width: 60%;">IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7.275,52</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">7.275,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | | | | | | 33 | IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | Total: | | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | IMPOSTO DE RENDA REIQ. NA FONTE | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total: | | 7.275,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Código de Baixa 2-3332-1-1 | | Vencimento 21/11/2019 | | Total de Parcelas 1 | | | | | | | | | | | |
| | | Valor da Parcelas 7.275,52 | | Número da Guia 2822 / 2822 | | | | | | | | | | | |

Autenticação Mátrica no Verso

VIA PROTOCOLO

| | |
|--|--------------|
| 001-0 | |
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE | |
| Vencimento 21/11/2019 | |
| Agência/Código do Cliente 2782-02273465 | |
| Número do Documento 22731852000004147 | |
| (*) Valor do Documento 7.275,52 | |
| (**) Descontos/Abatimentos | |
| (**) Outras Deduções | |
| (**) Multas | |
| (**) Outras Acréscimos | |
| (**) Valor Cobrado | |
| Código de Baixa 3332 | Foto da 1 |
| Código 000890 | |
| Secado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | |
| RECIBO DO SACADO | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  001-0 00190.00009 02273.185203 00004.147175 1 80800000727552 | | | | | |
| Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/11/2019 | |
| Código PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116 | | | | | |
| Data do Documento 21/11/2019 | Número do Documento 2-3332-1-1 | Moeda R\$ | Acerto N | Data de Processamento 21/11/2019 | Número do Documento 22731852000004147 |
| Tipo de Banco | | Código 17 | Especie R\$ | Quantidade a Valor 7.275,52 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | |
| 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 em: 21/11/2019 | | | | | |
| (**) Descontos/Abatimentos | | | | | |
| (**) Outras Deduções | | | | | |
| (**) Multas | | | | | |
| (**) Outras Acréscimos | | | | | |
| (**) Valor Cobrado | | | | | |

FECHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 21/11/2019 VENCTO:21/11/2019 PAGTO: 21/11/2019
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

| ENF/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 55 / 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 21/11/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ None: _____
CGC/CPF: _____

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:26
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 21/11/2019
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 C.597.8D9,4C9.72E.C00

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 59

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -4.636,00 | 4.636,00 | 880,00 | -5.516,00 |

FICHA...: 9007 DATA...: 19/11/2019 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 59

| 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...: 19/11/2019 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 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 íntima 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 00269

DATA: 19/11/2019 VENCTO:19/11/2019 PAGTO: 19/11/2019

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 |
|---------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 59 / 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 19/11/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:27
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019

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 2.714.A4C.ACE.C06.6CD

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

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 60

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -5.516,00 | 5.516,00 | 998,00 | -6.514,00 |

FICHA.: 9007 DATA.: 19/11/2019 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 60

| 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.: 19/11/2019 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

novecentos 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

Reqte: 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 officios 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 apartir de março de 2015.

Atenciosamente.

Wiltânia
Wiltânia Araujo dos Santos Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DESTA COMARCA

ESC.
LUIZ

Recebido em 24/03/2015
[Assinatura]



COMARCA DE VITORINO FREIRE
SEGUNDA VARA

AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062

REQUERENTE: LUCIANNNA MARIA 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 Erasmo 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 essa 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 essa 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 julgada 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 typed names]



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 19/11/2019 VENCTO:19/11/2019 PAGTO: 19/11/2019

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 | LIQUIDO |
|-----------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 60 / 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 19/11/2019 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: _____



Emissão de comprovantes

G331031523029684007
03/12/2019 15:27:41

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
278202782 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.007.774
VALOR TOTAL 998,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.94C.5B1.11A.A22.D4D