

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 204

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
357.192,00	858.000,00	78.000,00	279.192,00

FICHA.: 1 DATA.: 20/12/2019 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.12/2019 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 204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2019 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.12/2019 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.

ENI

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.710/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/12/2019 09:10:45

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 (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Recib. 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	15.210,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	
Total	15.210,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	

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	7.229,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		495,50	26.468,14	
	Total		495,50	26.468,14	

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

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: 23.597.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/12/2019 09:09:46

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 03/12/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ABRAÃO HORÁCIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000	6.000,00
		D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.365,15
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.611,49	3.388,51
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000	6.000,00
		D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 2.182,32
			1,00 998,00
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		4.428,68	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
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 880,00
			11,00 642,34
			22,50 388,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		1.921,05	4.078,95
15-1	EDNALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000	6.000,00
		D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.379,59
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.525,93	3.374,07
15-1	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salário Base	30.000	6.000,00
		D 008	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.399,19
			11,00 642,34
			27,50 604,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		2.645,53	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
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 642,34
			27,50 551,66
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.000,00
		Base IRRF	Proventos
		6.000,00	6.000,00
		Descontos	Líquido
		1.194,23	4.805,80

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

12/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

20/12/2019 09:09:48

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 03/12/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.337,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	447,56

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
18-1	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
19-1	RUIDEGLAN 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	1.346,96
				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	TAMIRES PEREIRA 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
8-1	THIAGO HOLANDA 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	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

12/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/12/2019 09:09:46

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 03/12/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Total Subdivisões: 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 Gerak: 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

23597790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

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.12/2019 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	LIQUIDO	
204 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.11.00	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 20/12/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G331201027495259038
20/12/2019 10:38:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.28
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE

CONTA: 3.790-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 573.454.253-04

VALOR: R\$ 3.388,51

DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 7.789.D3D.648.077.160

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
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 20/12/2019
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 C.C87.E78.86P.EAE.C08

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
278203782 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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469
VALOR TOTAL 4.078,95

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

NR. AUTENTICACAO A.821.101.803.441.528

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
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 20/12/2019
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 P.B4F.76A.9F6.4C3.2F0

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
278203782 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 20/12/2019

NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.856

VALOR TOTAL 3.354,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-K

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.84C.EP6.889.A1C.B80

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.883
VALOR TOTAL 4.895,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.881-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.28A.65B.244.EB0.9A3

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:35:39
278203782 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 20/12/2019
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 9.106.6F2.0D3.DC9,167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 10.38.20
2782082782 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: 51 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE
CONTA: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 271.684.843-20
VALOR: R\$ 4.910,08
DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 7.27B.C65.D6B.773.3A8

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
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 20/12/2019
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 C.4P7.4RS.B7E.D39.973

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
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 20/12/2019
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 F.P24,21C.FR9.B5D.581

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
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 20/12/2019
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 2.760.975.570.6CD.35R

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 4.753,66

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

NR. AUTENTICACAO B.464.392.285.485.D79



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 61

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-91.854,62	91.854,62	8.350,42	-100.205,04

FICHA.: 9001 DATA.: 24/12/2019 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.12/2019, 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 61

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.: 24/12/2019 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.12/2019, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.350,42

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2020**

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	8.350,42
7 -	
7 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.350,42

1ª via SRP

85810000083-8

50420270240-0

22369779000-4

01012019127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2020**

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01
6 - VALOR INSS	8.350,42
7 -	
7 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.350,42

2ª via CONTRIBUINTE

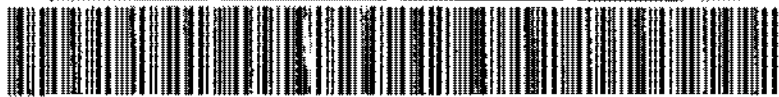
85810000083-8

50420270240-0

22369779000-4

01012019127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R. GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 24/12/2019 VENCTO:24/12/2019 PAGTO: 24/12/2019
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.12/2019, 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
61	/ 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 24/12/2019 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
24/12/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 14.37.02
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barraa 85810000083-8 50420270240-0
22369779000-4 01012019127-7
Data do pagamento 24/12/2019
Valor Total 8.350,42

DOCUMENTO: 122403
AUTENTICACAO SISBB: 2.287.574.809.815.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23687790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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
-79.837,82	79.837,82	7.275,52	-87.113,34

FICHA...: 9003 DATA...: 20/12/2019 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 68

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...: 20/12/2019 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 20/12/2019	
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 DEZEMBRO.	
33 IMPOSTO DE BEMDA REIQ NA FONTE Total: 7.275,52		0,00 0,00 0,00 0,00	
IRPF			
Código de Baixa 2-3433-1-1	Vencimento 20/12/2019	Total de Parcelas 1	Valor de Parcelas 7.275,52
		Número da Guia 2909 / 2909	


Atenção: Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE SECRETARIA DE FINANÇAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO LIBERATOJU 20/12/2019	
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 DEZEMBRO.	
33 IMPOSTO DE BEMDA REIQ NA FONTE Total: 7.275,52		0,00 0,00 0,00 0,00	
IRPF			
Código de Baixa 2-3433-1-1	Vencimento 20/12/2019	Total de Parcelas 1	Valor de Parcelas 7.275,52
		Número da Guia 2909 / 2909	

Atenção: Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

 001-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
Vencimento 20/12/2019	
Agência/Código do Cedente 2782-02273185	
Número do Documento 22731852000004286	
(1) Valor do Documento 7.275,52	
(2) Desconto/Abatimento	
(3) Outras Deduções	
(4) Outras Ações	
(5) Outras Ações	
(6) Valor Cobrado	
Código de Baixa 3433	Parcelas 1
Cédula nº 000890	
Emitido por MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
RECEBO DO SACADO	

 001-9 00190.00009 02273.185203 00004.286175 7 81090000727552			
Local de Pagamento PAGAR EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 20/12/2019	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116		Agência/Código do Cedente 2782-02273185	
Data do Documento 20/12/2019	Número do Documento 2-3433-1-1	Especie R\$	Ações N
Data de Vencimento 20/12/2019		Número do Documento 22731852000004286	
Valor do Documento 7.275,52	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade a Valor
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/Avalista			

FICHA DE CONFIRMAÇÃO AUTENTICAÇÃO VERSO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
 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
68	/ 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 20/12/2019 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

G338201132661624007
20/12/2019 11:36:58

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
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 20/12/2019
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 6.351.AA3.74B.66E.AB1

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 70

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-110.569,32	110.569,32	9.147,06	-119.716,38

FICHA...: 9005 DATA...: 20/12/2019 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. 12/2019, 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 70

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

FICHA...: 9005 DATA...: 20/12/2019 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. 12/2019, 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

G338200906207110049
20/12/2019 09:36:34

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA
Data do repasse 23/12/2019
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	883939310	1	336.170.073-66	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 NASCHMEN	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: JC884344 MARCOS ANTONIO 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

ORDEN DE PAGAMENTO 00304

DATA: 20/12/2019

VENCTO:20/12/2019

PAGTO: 20/12/2019

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. 12/2019, 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
70	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__



DEJAMIR 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 20/12/2019 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

G338201132661624009
20/12/2019 11:37:08

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
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 20/12/2019
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 2.292.604.808.E28.3FC

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 64

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
-6.514,00	6.514,00	998,00	-7.512,00

FICHA.: 9007 DATA.: 20/12/2019 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 64

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...: 20/12/2019 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. Lúcia 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 do requerente a partir de março de 2015.

Atenciosamente,

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

ESC,
L. 013

Recebido em 24/03/2015
[Assinatura]



COMARCA DE VITORINO FREIRE
SEGUNDA VARA

AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062

REQUERENTE: LUCIANA 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, no 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 do 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 dor 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

ASSISTENTE

[Handwritten signatures and initials over the signature lines]



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23597790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00276

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMEN TÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CONFORME ANEXO.

Valor: 998,00

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

Despesa Bruta: R\$ 998,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 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

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	998,00
TOTAL			R\$ 998,00

Despesa paga em 20/12/2019 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:

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:57
278262782 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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.007.774
VALOR TOTAL 598,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANNA MARA L CARDOSO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 7.774-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 7.A19.B32.66B.223.398

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 65

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
-7.512,00	7.512,00	880,00	-8.392,00

FICHA...: 9007 DATA...: 20/12/2019 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 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>880,00</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	880,00	880,00	880,00	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR								
880,00	880,00	880,00	0,00								

FICHA...: 9007

DATA...: 20/12/2019 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 (oitocentas 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 na Bairro Olarias, 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 00277

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

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) * * * * *

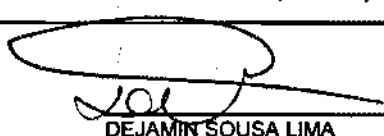
Despesa Bruta: R\$ 880,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65 / 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	TREANS	880,00
TOTAL . . .			R\$ 880,00

Despesa paga em 20/12/2019 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

G331201149783289007
20/12/2019 11:54:12

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:57
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 20/12/2019
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 8.1FA.F04.C46.33C.BE2
-Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.