

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 1****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.715.192,00	0,00	936.000,00	779.192,00

FICHA...: 1 DATA...: 02/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

936.000,00

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

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE CENTRO 23697790/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES) ENDEREÇO:	CÓDIGO: 1
--	-----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	78.000,00	78.000,00	858.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00	
setenta e oito mil reais *****		

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/01/2018</u>
--



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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	
1	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84	

Despesa Líquida: R\$ 53.380,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL.			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIREZ PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
			78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	7.973,16	53.380,84	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
CENTRO		1 / 2
23697790/0001-01		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	156.000,00	78.000,00	780.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 28/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM 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
1	/ 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84

Despesa Líquida: R\$ 53.380,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL.			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISIVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
						78.000,00	7.973,16	53.380,84	
					8.736,28	-	7.909,72		

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 1

DATA: 31/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/03/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**78.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

936.000,00

234.000,00

78.000,00

702.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**78.000,00**setenta e oito mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 31/03/2018 VENCTO:31/03/2018 PAGTO: 31/03/2018

Credor..: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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
1	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84

Despesa Líquida: **R\$ 53.380,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL.			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 31/03/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: MARÇO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIREN PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISIVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
			78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	7.973,16	53.380,84	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:
em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 1	DATA: 30/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	312.000,00	78.000,00	624.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	30/04/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 30/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM 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	
1	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84	

Despesa Líquida: R\$ 53.380,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL.			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 30/04/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: ABRIL/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA	
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92		
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24		
008	TAMARES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50		
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88		
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72		
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09		
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05		
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
						78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	53.380,84
						78.000,00	7.973,16	(SETENTA E OITO MIL E REAIS).		

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00**

(SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

1 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 1 DATA: 31/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES) CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	390.000,00	78.000,00	546.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 31/05/2018 VENCTO:31/05/2018 PAGTO: 31/05/2018
Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN
ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN
TE EM 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
1	/ 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84

Despesa Líquida: **R\$ 53.380,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL . . .			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 31/05/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: MAIO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA	
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92		
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	3.672,50		
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.431,88		
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.440,72		
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.413,09		
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.379,05		
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	4.778,24		
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32			
						78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	53.380,84

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:
em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 1

DATA: 29/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

78.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

936.000,00

468.000,00

78.000,00

468.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

78.000,00

setenta e oito mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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	
1 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84

Despesa Líquida: **R\$ 53.380,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL. . .			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: JUNHO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA	
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92		
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24		
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	3.672,50		
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.431,88		
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.440,72		
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.413,09		
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.379,05		
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	4.778,24		
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	53.380,84		
						78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	7.973,16
										53.380,84

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 1

DATA: 31/07/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/07/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**78.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

936.000,00

546.000,00

78.000,00

390.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**78.000,00**

setenta e oito mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 31/07/2018 VENCTO:31/07/2018 PAGTO: 31/07/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM ANEXO.

Valor **74.586,91**(setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 74.586,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 74.586,91	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 49.967,75
TOTAL					R\$ 74.586,91	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 49.967,75

Despesa Líquida: **R\$ 49.967,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		49.967,75
TOTAL.			R\$ 49.967,75

Despesa paga em 31/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: JULHO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
008	TAMIREZ PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
			78.000,00	8.736,28	-	7.909,72	7.973,16	53.380,84	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 1 DATA: 31/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/08/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES) CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
ES	SOMA 78.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	624.000,00	78.000,00	312.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 31/08/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/08/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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	
1 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.619,16	R\$ 53.380,84

Despesa Líquida: R\$ 53.380,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		53.380,84
TOTAL. . .			R\$ 53.380,84

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
						78.000,00	7.973,16	53.380,84	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

1 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

10

FICHA: 1

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**78.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

936.000,00

780.000,00

78.000,00

156.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

78.000,00

setenta e oito mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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
1	/ 10	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25

Despesa Líquida: **R\$ 52.001,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		52.001,25
TOTAL . . .			R\$ 52.001,25

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIREIS PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	1.379,59		608,44	613,32	3.398,65	
			78.000,00	10.115,87	-	7.909,72	7.973,16	52.001,25	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

1 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 1	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	702.000,00	78.000,00	234.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais ***** ***	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 28/09/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM 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	
1 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25

Despesa Líquida: R\$ 52.001,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		52.001,25
TOTAL			R\$ 52.001,25

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSÁILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00			608,44	613,32	4.778,24	
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	1.379,59		608,44	613,32	3.398,65	
			78.000,00	10.115,87	-	7.909,72	7.973,16	52.001,25	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

1 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

11

FICHA: 1

DATA: 30/11/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/11/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

78.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

936.000,00

858.000,00

78.000,00

78.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

78.000,00

setenta e oito mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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	
1	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25	

Despesa Líquida: R\$ 52.001,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		52.001,25
TOTAL. . .			R\$ 52.001,25

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.379,59		608,44	613,32	3.398,65	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	6.000,00	1.379,59		608,44	613,32	3.398,65	
			78.000,00	10.115,87	-	7.909,72	7.973,16	52.001,25	

Importa a presente folha o valor total de R\$: **78.000,00** (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

1 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 1	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VEREADORES)	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	78.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
936.000,00	936.000,00	78.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.000,00
setenta e oito mil reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	31/12/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (VERE. CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUN ICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAN TE EM 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	
1	/ 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25
TOTAL					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.998,75	R\$ 52.001,25	

Despesa Líquida: R\$ 52.001,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		52.001,25
TOTAL. . .			R\$ 52.001,25

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES / COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	SUBSÍDIO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	Presidente	6.000,00	2.182,32		608,44	613,32	2.595,92	
002	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
003	REGINALDO ALVES DE CASTRO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
004	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
005	ROSAILDA OLIVEIRA R. DE SOUSA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
006	DEJAMIN SOUSA LIMA	Vereador	6.000,00	-		608,44	613,32	4.778,24	
007	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	Vereador	6.000,00	1.105,74		608,44	613,32	3.672,50	
008	TAMIRES PEREIRA S. ARAUJO	Vereador	6.000,00	1.346,36		608,44	613,32	3.431,88	
009	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	Vereador	6.000,00	1.337,52		608,44	613,32	3.440,72	
010	GILSON SOUZA DA COSTA	Vereador	6.000,00	1.365,15		608,44	613,32	3.413,09	
011	ABRAÃO HORACIO DA CONCEIÇÃO	Vereador	6.000,00	1.399,19		608,44	613,32	3.379,05	
012	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	Vereador	6.000,00	1.379,59		608,44	613,32	3.398,65	
013	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	Vereador	78.000,00	10.115,87	-	7.909,72	7.973,16	52.001,25	

Importa a presente folha o valor total de R\$: 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL E REAIS).

Pague-se:
em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 8**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.01	INSS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.564,06		25.564,06	3.868,36	-29.432,42

FICHA...: **9001** DATA...: **28/02/2018** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:CREDOR...: **INSS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **3**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA****Discriminação do Material e/ou Serviço:**

REFERE-SE AO INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento****VALOR TOTAL...:****3.868,36**


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

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

28


28/02/2018

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.697.790/0001-01 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RUA GONCALVES DIAS S/N VITORINO FREIRE MA CEP 65320-000		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01	
		6 - VALOR DO INSS	3.768,87	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	99,49	
		11 - TOTAL	3.868,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.697.790/0001-01 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL RUA GONCALVES DIAS S/N VITORINO FREIRE MA CEP 65320-000		5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01	
		6 - VALOR DO INSS	3.768,87	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	99,49	
		11 - TOTAL	3.868,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				