



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.426.524,00	23.158,00	78.000,00	1.348.524,00

FICHA...: 5      DATA...: 20/01/2020      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, REFFRE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	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...: 5 DATA...: 20/01/2020 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 PESSOAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 78.000,00

setenta e oito mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Resumo Contábil**

06/02/2020 09:58:18

**Subdivisao: 000001 - VEREADORES**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>93.600,00</b>		
Total de Vencimentos	78.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>78.000,00</b>		
Total de Descontos	26.635,46		
<b>Total Líquido</b>	<b>51.364,54</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>Total</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	0,00	9.010,13	
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.878,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.580,00	
920 IRRF - SALARIO	13	352,50	7.167,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		495,50	26.635,46	
<b>Total</b>		<b>495,50</b>	<b>26.635,46</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	8.580,00
<b>Total</b>	<b>8.580,00</b>

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

20/01/2020 09:03:45

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

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

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,15
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.624,29	3.375,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	CYRENO DOS SANTOS REZENDE	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	2.182,32
				D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	998,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.439,46	1.560,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DEJAMIM SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	880,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	394,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.934,74	4.065,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.379,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.638,73	3.361,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.399,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.658,33	3.341,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30,00D	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	660,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	547,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.207,00	4.793,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

01/2020

Página 2 de 3

20/01/2020 09:03:45

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1.00 1.337,52 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.596,66	3.403,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	JOÃO GOMES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 442,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.102,73	4.897,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	REGINALDO ALVES DE CASTRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.259,14	4.740,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROSALDA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.259,14	4.740,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1.00 1.346,36 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 494,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.501,23	3.498,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 599,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.259,14	4.740,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	THIAGO HOLANDA RIBEIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES
P 002	Salario Base	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 660,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 494,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.154,87	4.845,13



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 20/01/2020 VENCTO:20/01/2020 PAGTO: 20/01/2020

Credor..: FOPAG VEREADOR CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESS OAL DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CO NFORME ANEXO.

Valor 78.000,00

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

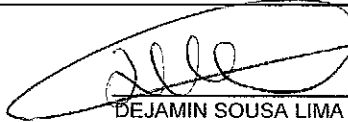
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 78.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.635,46	R\$ 51.364,54
TOTAL . . . . .					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.635,46	R\$ 51.364,54	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 51.364,54

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	51.364,54
TOTAL . . .			R\$ 51.364,54

Despesa paga em 20/01/2020 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  
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.53  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2633-6 - VITORINO FREIRE  
CONTA: 500.218-4

FAVORECIDO: JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 271.684.843-20  
VALOR: R\$ 4.897,27  
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: F.239.81C.3D1.6C8.63D

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:21  
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.008.469
VALOR TOTAL	4.065,26

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

NR. AUTENTICACAO	A.9E8.451.DF1.0CC.CEA
------------------	-----------------------



20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.726  
VALOR TOTAL 3.361,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDINALDO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.012.642.F04.9EA.4C2

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
278202782 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.006.856
VALOR TOTAL	3.341,67

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

NR. AUTENTICACAO	3.CCB.4C8.5F0.DFF.D08
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.005.883
VALOR TOTAL	4.793,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.883-1

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E73.FDA.0BE.D0A.BBI

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.015.906
VALOR TOTAL	3.403,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.906-9  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.65E.B32.B72.763.4A5
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.023.163
VALOR TOTAL	4.740,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4FC.EBC.AB1.52E.EE1
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.101  
VALOR TOTAL 4.740,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSAILDA O RODRIGUES  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.7E9.A6D.313.C61.6EA

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.010.444
VALOR TOTAL	3.498,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO C.1BB.6AB.AC4.AA0.5E1

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.013.235
VALOR TOTAL	4.740,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO F.A59.6C9.8AF.DC8.1C3



20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22  
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	20/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.010.438
VALOR TOTAL	4.845,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO HOLANDA RIBEIRO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.438-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO E.F1E.6B8.3F7.80C.5CF

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 7

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.580,00	-8.580,00

FICHA.: 9001 DATA.: 10/02/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.580,00

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: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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
	8.580,00	8.580,00	8.580,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 10/02/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.580,00

oito mil, quinhentos 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



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.697.790/0001-01

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

6 - VALOR INSS	8.580,00
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2020**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

**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.

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL **8.580,00**

85840000085-0    80000270240-2    22369779000-4    01012020017-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 10/02/2020 VENCTO:10/02/2020 PAGTO: 10/02/2020  
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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor **8.580,00**

(oito mil, quinhentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990001		R\$ 8.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.580,00
TOTAL . . . . .					R\$ 8.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.580,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	8.580,00
TOTAL . . .			R\$ 8.580,00

Despesa paga em 10/02/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
ccc/cpf: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G333101023415792007  
10/02/2020 10:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.16  
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000085-0 80000270240-2  
22369779000-4 01012020017-9  
Data do pagamento 10/02/2020  
Valor Total 6.580,00  
-----

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F05.F2C.D32.F6E.471



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 4

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
0,00	0,00	7.213,26	-7.213,26

FICHA...: 9003 DATA...: 21/01/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.213,26

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: 2020

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.03	IRRF		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	7.213,26	7.213,26	7.213,26
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9003 DATA...: 21/01/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****7.213,26**

sete mil, duzentos e treze reais e vinte 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



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>	
				LIBERAT OJU      21/01/2020	
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					
33      IMPOSTO DE RENDA REIDQ NAFONTE		7.213,26		0,00	
Total:		7.213,26		0,00      0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-3570-1-1	Vencimento 21/01/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.213,26	Número da Guia 3026 / 3026	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA Contribuinte		

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>VISTO</b>	
				LIBERAT OJU      21/01/2020	
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					
33      IMPOSTO DE RENDA REIDQ NAFONTE		7.213,26		0,00	
Total:		7.213,26		0,00      0,00	
IRRF					
Código de Baixa 2-3570-1-1	Vencimento 21/01/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 7.213,26	Número da Guia 3026 / 3026	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA PROTOCOLO		

 001-9 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	
Vencimento 21/01/2020	
Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	
Número 22731852000004534	
(-) Valor do Documento 7.213,26	
(+) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 3570	Parcela 1
Cadastro 000890	
Sacado MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	
RECBO DO SACADO	

 001-9    00190.00009    02273.185203    00004.534178    7    81410000721326		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 21/01/2020
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116</b>		Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185
Data do Documento 21/01/2020	Número do Documento 2-3570-1-1	Espécie R\$
		Acate N
		Data de Processamento 21/01/2020
		Número 22731852000004534
Uso do Banco	Cg Rem 17	Espécie R\$
		Quantidade X Valor (-) Valor do Documento 7.213,26
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		(+) Desconto/Abatimento
		(+) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 23697790000101 - Sacado: 000890 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAM		
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, S/N CEP: 65320000		
Bairro: CENTRO Cidade: VITORINO FREIRE-MA		
Sacador/Avulista		



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO INVERSO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 21/01/2020 VENCTO:21/01/2020 PAGTO: 21/01/2020  
 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 A, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO.

Valor: **7.213,26**

(sete mil, duzentos e treze reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

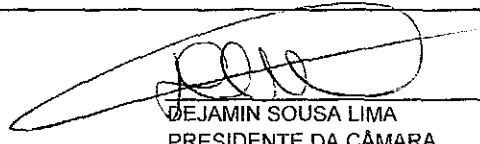
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.213,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990003		R\$ 7.213,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.213,26
TOTAL . . . . .					R\$ 7.213,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.213,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.213,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

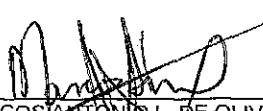
PAGUE-SE    /    /   

  
 DEJAMIN SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	7.213,26
TOTAL. . . . .			R\$ 7.213,26

Despesa paga em 21/01/2020 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

G331211539798476010  
21/01/2020 15:46:33

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:01  
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	7.213,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEF MUN V FREIRE TRIBUT0

AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F4D.F80.827.A3C.44D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 3

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

FICHA.: 9005 DATA.: 20/01/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, 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: 2020

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.05	CONSIGNADO BB										
<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>9.147,06</td> <td>9.147,06</td> <td>9.147,06</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	9.147,06	9.147,06	9.147,06	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR								
9.147,06	9.147,06	9.147,06	0,00								

FICHA...: 9005 DATA...: 20/01/2020 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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, 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

G331201114505276008  
20/01/2020 11:21:11

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE MA  
Data do repasse 23/01/2020  
Valor do repasse 9.147,06

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO	67345425304	883831292	1	673.454.253-04	1.365,15	1.365,15
CYRENO DOS SANTOS REZENDE	800643	883936310	1	336.170.073-68	2.182,32	2.182,32
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	57036934387	902246020	1	570.369.343-87	1.379,59	1.379,59
ELISILVANE DE SOUSA FREITAS	6853	884145329	1	894.783.203-00	1.399,19	1.399,19
GILSON SOUZA DA COSTA	02811438386	879614508	1	028.114.383-86	1.337,52	1.337,52
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMEN	19	836067830	1	050.280.003-87	136,93	136,93
RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA	50902253387	879760761	1	509.022.533-87	1.346,36	1.346,36

Transação efetuada com sucesso por: JC884344 MARCOS ANTONIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes

G336221031281170007  
22/01/2020 10:37:41

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39  
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
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 C.12C.ECA.F26.238.40E

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.





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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 1

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

FICHA.: 9007 DATA.: 20/01/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

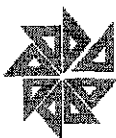
#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

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: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1

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

FICHA...: 9007 DATA...: 20/01/2020 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 – SJ2ªV/CVF

Vitorino Freire/MA, 20 de Março de 2015

4305240

ILMO(A). SR(A).

**RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DOS VEREADOR  
DESTA CIDADE.**

Assunto: Implantação de desconto de pensão alimentícia

Referência: Ação de Alimentos - Processo nº 1676-50.2014.8.10.0062

Reqte: LUCIANNA MARA LIMA CARDOSO

Reqda: CYRENO DOS SANTOS REZENDE

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo determinação da MM. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dra. Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira**, sirvo-me do presente expediente, para solicitar os bons officios de Vossa Senhoria, no sentido de proceder a implantação do desconto de pensão alimentícia relativo ao funcionário CYRENO DOS SANTOS REZENDE, CPF 336.170.073-68, no importe de 100 % (cem por cento) do salário mínimo. Devendo a quantia descontada ser depositada na conta corrente 7774-7, agência, 2782-0, de titularidade de LUCIANNA MARA LIMA CARDOSO, CPF nº 778.938.163-68.

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

Atenciosamente,

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

ESC  
Luis

*Recebi em 24/03/2015*  
*[Assinatura]*



AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCESSO Nº 1676-50.2014.8.10.0062

REQUERENTE: LUCIANNA 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 dou por transitada em julgado a presente sentença. Proceda-se as anotações no Sistema Themis PG. Arquivem-se. Vitorino Freire, 25 de fevereiro de 2015. Juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira – Titular da 2ª Vara." Nada mais havendo, mandou a MM. Juíza que encerrasse este termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maysa Lima Sá, Técnica Judiciária da 2ª Vara, digitei.

JUÍZA DE DIREITO

PROMOTOR

REP. DA PARTE AUTORA

REQUERIDO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2020 VENCTO:20/01/2020 PAGTO: 20/01/2020  
 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
1	/ 1	EX	990009		R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
TOTAL . . . . .					R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

  
 DEJAMIN SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

/ / \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_ ccc/cpf: \_\_\_\_\_

---

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.007.774  
VALOR TOTAL 998,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.02A.39F.60C.BAD.674

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 2

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-998,00	998,00	880,00	-1.878,00

FICHA...: 9007 DATA...: 20/01/2020 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: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.09	PENSÃO ALIMENTICIA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	880,00	880,00	880,00	0,00

FICHA...: 9007 DATA...: 20/01/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 34

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VEREADOR DEJAMIN SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

880,00

oitocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA





ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE VITORINO FREIRE

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – PROCESSO Nº 1278-35.2016.8.10.0062

REQUERENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA E FRANCISCA PESSOA LIMA

ADVOGADO: DR. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA e DR. RODSON FERNANDO SILVA DE SOUZA

JUIZ: DR. MARCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS

PROMOTOR: DR. FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA (RESPONDENDO)

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 16h30min, na Sala de Audiências da 2ª Vara, no Fórum local, onde presente se achava o MM. Juiz Titular da 2ª Vara desta Comarca, **Dr. Márcio Aurélio Cutrim Campos**, comigo Erasmo Freire Gomes Neto, Técnico Judiciário da 2ª Vara, que esta subscreve, e com o Representante do Ministério Público Estadual, **Dr. Fábio Murilo da Silva Portela**. Iniciada a audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo: "disseram que confirmam a pretensão de se divorciarem, reafirmando terem quatro filhos, sendo apenas dois menores de idade, que se encontram sob a guarda e responsabilidade da requerente FRANCISCA PESSOA LIMA e assim permanecerá, o pai terá o direito de visita. Quanto à pensão alimentícia a mesma resta arbitrada em um salário mínimo para os quatro filhos no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser pago todo dia 22, a começar no mês de maio de 2016. O valor será depositado na conta poupança 11.508-8, agência 2782-0, variação 51, titular: FRANCISCA P LIMA, Banco do Brasil. Com relação aos bens, o casal adquiriu 01 imóvel situado na Rua São Francisco, nesta cidade, com Registro de nº 4.147/2006, Livro 52, fls. 146, Termo de Aforamento concedido pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire – MA, este imóvel passará a ser de propriedade exclusiva do Sr. DEJAMIN SOUSA LIMA; 01 imóvel situado na Rua Jerusalém, nesta cidade, consoante termo de aforamento de nº 4.434/2007, livro 54, fls. 023, e outro imóvel localizado no Bairro 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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





# Emissão de comprovantes

G338031429942228022  
03/02/2020 14:43:45

0/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39  
78202782 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

LIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
GENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
R. DOCUMENTO 172.782.510.011.508  
VALOR TOTAL 880,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
LIENTE: FRANCISCA PESSOA LIMA  
GENCIA: 2782-0 CONTA: 510.011.508-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
R. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
R. AUTENTICACAO 9.023.AA6.497.08B.B7C  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.