



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA
Vitória do Mearim – Ma.

JUSTIFICATIVA

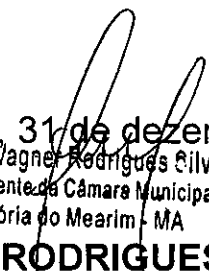
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2011
ANEXO II DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESERTAÇÃO DE CONTAS DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

ITEM: 4.06.1 - 4.06.2 - 4.06.3 - 4.06.4 - 4.06.5 - 4.06.6 - 4.06.7 - 4.06.8 - 4.06.9 -
4.06.10 - 4.06.11 e 4.06.12

Este demonstrativo não está sendo encaminhado nesta oportunidade pelo fato de não houve licitações no exercícius de 2013 na Câmara Municipal Vitória do Mearim – Ma.

É verdade e dou fé.

Vitória do Mearim – Ma, 31 de dezembro de 2013.


Hélio Wagner Rodrigues Silva
Presidente da Câmara Municipal
Vitória do Mearim - MA

HÉLIO WAGNER RODRIGUES SILVA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

EX - Extra orçamento

67

EX - Extra orçamento 67

FICHA: 9002

DATA: 24/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: IRRF

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA
Desdobro:	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	4.703,63	-4.703,63

VALOR EM R\$

4.703,63

quatro mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS FOLHAS DE PGTO DA CM MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.703,63

CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/01/2013

Data: 24/01/2013

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 24/01/2013 VENCTO:24/01/2013 PAGTO: 24/01/2013

Credor...: IRRF CNPJ: Cod: 17

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS FOLHAS DE PGTO DA CM MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 4.703,63

(quatro mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.703,63

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 67 / 1 EX 990027 R\$ 4.703,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.703,63. Row 2: TOTAL R\$ 4.703,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.703,63

Despesa Líquida: R\$ 4.703,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 000 | 100 | | R\$ 4.703,63. Row 2: TOTAL R\$ 4.703,63

Despesa paga em 24/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

27/10/2014 11:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
5677405677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 5677-4 CONTA: 5.624-3
=====

FINALIDADE: 09 REPASSE ARRECADACAO/PAGTO DE TRIB
BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0170-8 - VITORIA DO MEARIM - MA
CONTA: 202.009-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM
CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10
VALOR: R\$ 4.703,63
DEBITO EM: 24/01/2013
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: C.627.290.3E0.CEE.782

Transação efetuada com sucesso por: J7482575 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 21/01/2013 VENCTO:21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013

Credor..: INSS SEGURADOS CNPJ: Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS. COMPETEÊNCIA: 11/2012.

Valor 14.101,91

(quatorze mil, cento e um reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.101,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	EX	990026		R\$ 14.101,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.101,91
TOTAL					R\$ 14.101,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.101,91

Despesa Líquida: R\$ 14.101,91

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	100		R\$ 14.101,91
TOTAL			R\$ 14.101,91

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados


JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2012
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.659.528/0001-53 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - CAMARA MUNICIPAL RUA URBANO SANTOS, 09 CENTRO VITÓRIA DO MEARIM MARANHÃO cep 65.350-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	06.659.528/0001-53
		6 - VALOR DO INSS	12.937,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		21/01/2013	7 -
<p>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.</p>		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE</p>		11 - TOTAL	1.164,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

OBS.

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:10
567712045 0613
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	21/01/2013
IDENTIFICADOR	6659528000153
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.937,54
ATM/MULTA/JUROS	1.164,37
VALOR TOTAL	14.101,91

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NÚMERO COMO CONSERVA
ENTRE PARAFRASES INFORMACÓIS

OF. 1. A68. F66. D. 00
DOCUMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

118002

OR - Ordinario	118002	FICHA: 3	DATA: 18/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/01/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO:	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
669.307,14	654.255,22	15.051,92	0,00

VALOR EM R\$ **15.051,92** quinze mil e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	VALOR TOTAL DOS ITENS	15.051,92
CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinario		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 18/01/2013 VENCTO:18/01/2013 PAGTO: 18/01/2013

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CNPJ: Cod: 15

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.

Valor 15.051,92

(quinze mil e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.051,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.051,92	R\$ 0,00	R\$ 2.392,11	R\$ 12.659,81
TOTAL					R\$ 15.051,92	R\$ 0,00	R\$ 2.392,11	R\$ 12.659,81

Despesa Líquida: R\$ 12.659,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	100		R\$ 12.659,81
TOTAL.			R\$ 12.659,81

Despesa paga em 18/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM**RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

118002

OR - Ordinário	118002	FICHA: 3	DATA: 18/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:		VENCIMENTO: 18/01/2013		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES				CÓDIGO: 15		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01 01.031.0003.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro:	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
704.449,68	0,00	17.178,58	687.271,10			
VALOR EM R\$						
dezessete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos *****						
17.178,58 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					VALOR TOTAL DOS ITENS	17.178,58
CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/01/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2013			
HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE			MICHELLI TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 18/01/2013 VENCTO:18/01/2013 PAGTO: 18/01/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CNPJ: Cod: 15

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.

Valor **17.178,58**

(dezesete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.178,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.178,58	R\$ 0,00	R\$ 2.639,68	R\$ 14.538,90
TOTAL					R\$ 17.178,58	R\$ 0,00	R\$ 2.639,68	R\$ 14.538,90

Despesa Líquida: **R\$ 14.538,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	100		R\$ 14.538,90
TOTAL			R\$ 14.538,90

Despesa paga em 18/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MICHELLI
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA URBANO SANTOS, S/N, CENTRO. VITORIA DO MEARIM-MA

CNPJ: 06.659.528/0001-53

Mês/Ano

01/2013

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2015 10:54:35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
69-1	ANA MARIA DE BRITO FERNANDES	02/01/1993	0004 - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	747,36	57,92	689,44
36-3	CLAUDIANA RODRIGUES SANTOS	01/02/2003	0027 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	770,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	61,60	708,40
12-3	EDIAN CARLOS MOTA SILVA	01/01/2003	0025 - SECRETARIO GERAL DO LEGISLATIVO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,57	2.186,43
13-1	JANINE RODRIGUES MACIEL	03/01/2000	0010 - CHEFE DE SERVIÇOS LEGISLATIVO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 003	CONSIGNACAO BASA	1.00	181,99
				D 008	BB CONSIGNACÃO	1.00	473,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	153,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	808,51	891,49
21-2	JERRY ADRIANO PEREIRA	01/01/2011	0022 - ASSISTENTE DE ALMOXERIFADO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
14-1	JOSE DE RIBAMAR COELHO	03/01/2011	0024 - ASSESSOR DO 2º SECRETARIO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
28-1	JOSUE DE JESUS PEREIRA SILVA	24/03/2011	0005 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12
69-1	LUZINETE SARMENTO GUSMÃO	01/01/1984	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA URBANO SANTOS, S/N, CENTRO. VITORIA DO MEARIM-MA

CNPJ: 06.659.528/0001-53

Mês/Ano

01/2013

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2015 10:54:35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	MARILU DE MATTOS COELHO	01/01/1982	0014 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
27-1	NATALIA RAFAELI NUNES GUSMAO	24/03/2011	0014 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	747,36	57,92	689,44
19-1	PERCILIA SARMENTO FERNANDES	03/03/1981	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 003	CONSIGNACAO BASA	1.00	148,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	206,91	517,09
37-1	RONI STEFANO DA ROCHA RABELO	02/01/2012	0006 - CONTADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.541,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	389,60
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.541,84	3.541,84	3.541,84	541,84	3.000,00
58-2	THALENE AMURIM SARMENTO SANTANA	02/01/2013	0006 - CONTADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	29.00D	2.126,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	233,93
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,64
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.126,66	2.126,66	2.126,66	247,57	1.879,09
32-1	WALKIRIA RODRIGUES MACIEL VALE	24/03/2011	0019 - CHEFE DE SEÇÃO DE MATERIAL				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.108,50	17.108,50	17.178,58	2.639,68	14.538,90

INSS 1.630,73
 IRRF 204,45
 BASA 330,98
 B 473,52



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

121002

OR - Ordinário	121002	FICHA: 3	DATA: 21/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/01/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO:	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
654.449,68	0,00	52.800,00	601.649,68

VALOR EM R\$

52.800,00 cinquenta e dois mil e oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	VALOR TOTAL DOS ITENS	52.800,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 21/01/2013 VENCTO:21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES CNPJ: Cod: 14

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

Valor 52.800,00

(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12100 / 1 OR 010100 01.031.0003.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 52.800,00 R\$ 0,00 R\$ 10.288,59 R\$ 42.511,41. Row 2: TOTAL R\$ 52.800,00 R\$ 0,00 R\$ 10.288,59 R\$ 42.511,41

Despesa Líquida: R\$ 42.511,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 000 | 100 | | R\$ 42.511,41. Row 2: TOTAL R\$ 42.511,41

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA URBANO SANTOS, S/N, CENTRO. VITORIA DO MEARIM-MA

CNPJ: 06.659.528/0001-53

Mês/Ano

01/2013

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2014 11:16:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	ANTONIA DE FÁTIMA CHAVES AMURIM	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
40-1	ANTONIA PEREIRA GOMES	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
44-1	BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
43-1	CARLOS ALBERTO SOUSA LOPES	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
2-1	GEORGE MACIEL PAZ	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 003	CONSIGNACAO BASA	1.00	816,49
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.677,59	3.122,41
3-1	HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
57-1	JOSÉ MARIA PEREIRA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90
9-1	MARIA ANTONIA SAMPAIO MACIEL	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA URBANO SANTOS, S/N, CENTRO, VITORIA DO MEARIM-MA

CNPJ: 06.659.528/0001-53

Mês/Ano

01/2013

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2014 11:16:00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MATOS	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	PAULO KRISTIANO MACIEL PARENTE FALÇÃO	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	SANDRA DO BOM PARTO BARROS PRAZERES	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

P 002	SALARIO BASE	30.00D	4.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	403,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	861,10	3.938,90

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	10.288,59	42.511,41



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

130001

OR - Ordinário	130001	FICHA: 8	DATA: 30/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: DORINDO CARVALHO NOLASCO	044.276.533-91	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.762,07	1.800,00	1.800,00	28.962,07

VALOR EM R\$ **1.800,00** um mil e oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Refere-se ao aluguel da sede da Câmara Municipal de Vitória do Mearim, relativo ao mês de janeiro de 2013.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.800,00**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 31/01/2013 VENCTO:30/01/2013 PAGTO: 31/01/2013

Credor.: DORINDO CARVALHO NOLASCO CNPJ: 044.276.533-91 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Refere-se ao aluguel da sede da Câmara Municipal de Vitória do Mearim, relativo ao mês de janeiro de 2013.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	100	850676	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 31/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

8.

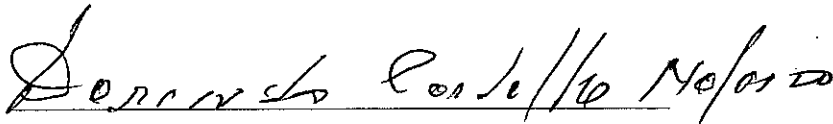
RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM, inscrita no CNPJ sob o nº 06.659.528/0001-53, a importância supra de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), referente ao aluguel da sede da Câmara Municipal de Vitória do Mearim, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme contrato de locação de imóvel.

Valor Bruto	R\$ 1.800,00
(-) INSS	
(-) ISS	
(-) IRRF	
Valor Líquido	R\$ 1.800,00

Vitória do Mearim-(MA) ___/___/___



Nome: DORINDO CARVALHO NOLASCO

CPF: 044.276.533-91

End.: Rua Urbano Santos S/n, Centro

Vitória do Mearem (MA)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	001	5677	4	4	5.624-3	2	800	890876	0
003	001	5677	0	0	5.624-3	2	800	890876	0

R\$ 1.800,00 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos reais

_____ e centavos acima

a Dorindo Carralho Nolasco ou à sua ordem

Vit do Meirim 21 de janeiro de 2013



VITORIA DO MEARIM MA
00.000.000/6220.01
PESSOAS JURIDICAS
PESSOAS JURIDICAS
CONFECCAO: 01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM
CNPJ 06.689.528/0001-33
CLIENTE BANCARIO 96602-03/1989

00001567700000356067654 8920008908762437



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

111002

OR - Ordinário		111002	FICHA: 5	DATA: 11/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 11/01/2013	
NOME: IZANIO P. SILVA COMERCIO		04.645.341/0001-75		CÓDIGO: 20		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.30.99 Desdobro:		PODER LEGISLATIVO CAMARA MINICIPAL Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
99.122,23		0,00		5.000,00		94.122,23
VALOR EM R\$						
cinco mil reais *****						
5.000,00 *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS... PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				VALOR TOTAL DOS ITENS		5.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 11/01/2013			Data: 11/01/2013			
HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE			JOSUE DE JESU P. DA SILVA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 11/01/2013 VENCTO:11/01/2013 PAGTO: 11/01/2013

Credor...: IZANIO P. SILVA COMERCIO CNPJ: 04.645.341/0001-75 Cod: 20

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E OUTROS... PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11100 / 1, OR 010100, 01.031.0003.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 5.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 5.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 000, 100, |, R\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 5.000,00

Despesa paga em 11/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

22/12/2014 11:26:57

11/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33
567705677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 5677-4 CONTA: 5.624-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2013
NR. DOCUMENTO	660.613.000.010.935
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IZANIO P SILVA COMERCIO
AGENCIA: 0613-0 CONTA: 10.935-5
NR. DOCUMENTO 665.677.000.005.624
=====

NR.AUTENTICACAO	D.0A8.FAA.156.D71.77E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7482575 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

121003

OR - Ordinário

121003

FICHA: 5

DATA: 21/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 21/01/2013

NOME: IZANIO P. SILVA COMERCIO

04.645.341/0001-75

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01
01.031.0003.2001.0000
3.3.90.30.99
Desdobro:

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MINICIPAL
Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

99.122,23

5.000,00

6.000,00

88.122,23

VALOR EM R\$

seis mil reais *****

6.000,00*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS... PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.000,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/01/2013

Data: 21/01/2013

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 21/01/2013 VENCTO:21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013

Credor...: IZANIO P. SILVA COMERCIO CNPJ: 04.645.341/0001-75 Cod: 20

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E OUTROS... PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	100		R\$ 6.000,00
TOTAL . . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

22/12/2014 10:49:00

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:02
567705677 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 5677-4 CONTA: 5.624-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2013
NR. DOCUMENTO	660.613.000.010.935
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZANIO P SILVA COMERCIO
AGENCIA: 0613-0 CONTA: 10.935-5
NR. DOCUMENTO 665.677.000.005.624

=====

NR.AUTENTICACAO D.B40.47A.5DE.4F8.C2B

Transação efetuada com sucesso por: J7482575 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

104001

OR - Ordinário	104001	FICHA: 9	DATA: 04/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO:	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	0,00	1,85	86.618,18

VALOR EM R\$ 1,85 um real e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 1,85

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/01/2013 <p style="text-align: center;">HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/01/2013 <p style="text-align: center;">JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO</p>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 04/01/2013 VENCTO:04/01/2013 PAGTO: 04/01/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRI. CNPJ:

Cod: 37

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Discriminação.:

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Valor 1,85

(um real e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 1	OR	010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39,00	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 1,85
TOTAL					R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,85

Despesa Líquida: R\$ 1,85

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5624-3		R\$ 1,85
TOTAL			R\$ 1,85

Despesa paga em 04/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE VITOR		06.659.528/0001-53		Janeiro / 2013		04.04.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
5677-4	02	5.624-3	14.11.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						0,00
02.01.2013		002-Cheque	12045			850644	460,00 D	
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01907	850627	466,50 D	
02.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	461,85 C	
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850627	466,50 C	
02.01.2013	03.01.2013	248-Estorno Resgate Automático				000070	461,85 D	
02.01.2013	03.01.2013	855-BB CP Administrat Supremo				000070	460,00 C	0,00 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700158788	1,85 D	
04.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1,85 C	0,00 C
11.01.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12045			56771204500308	10.202,93 C	
11.01.2013		002-Cheque	12045			850603	1.800,00 D	
11.01.2013		470-Transferência on line	99026			660613000010935	5.000,00 D	
11.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005647	140,00 D	
11.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830110903108947	19,65 D	
11.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.243,28 D	0,00 C
18.01.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12045			56771204500141	96.000,00 C	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850604	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850665	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850666	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850668	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850671	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850672	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850674	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850675	640,00 D	
18.01.2013		470-Transferência on line	99026			661637000050292	1.642,64 D	
18.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005647	1.274,00 D	
18.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011801	3.938,90 D	
18.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860181200027390	7,40 D	
18.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	60.724,76 D	0,00 C
21.01.2013		002-Cheque	12045			850676	1.800,00 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850680	12.937,54 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850681	1.164,37 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850682	5.500,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

111001

OR - Ordinário	111001	FICHA: 9	DATA: 11/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	1,85	19,65	86.598,53

VALOR EM R\$ **19,65** dezanove reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 19,65

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 11/01/2013 VENCTO:11/01/2013 PAGTO: 11/01/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRI. CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Valor 19,65

(dezenove reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,65
TOTAL					R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,65

Despesa Líquida: R\$ 19,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HÉLIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5624-3		R\$ 19,65
TOTAL			R\$ 19,65

Despesa paga em 11/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE VITOR	06.659.528/0001-53	Janeiro / 2013	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
5677-4	02	5.624-3	14.11.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						0,00
02.01.2013		002-Cheque	12045			850644	460,00 D	
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01907	850627	466,50 D	
02.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	461,85 C	
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850627	466,50 C	
02.01.2013	03.01.2013	248-Estorno Resgate Automático				000070	461,85 D	
02.01.2013	03.01.2013	855-BB CP Administrat Supremo				000070	460,00 C	0,00 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700158788	1,85 D	
04.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1,85 C	0,00 C
11.01.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12045			56771204500308	10.202,93 C	
11.01.2013		002-Cheque	12045			850603	1.800,00 D	
11.01.2013		470-Transferência on line	99026			660613000010935	5.000,00 D	
11.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005647	140,00 D	
11.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830110903108947	19,65 D	
11.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.243,28 D	0,00 C
18.01.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12045			56771204500141	96.000,00 C	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850604	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850665	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850666	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850668	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850671	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850672	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850674	3.938,90 D	
18.01.2013		002-Cheque	12045			850675	840,00 D	
18.01.2013		470-Transferência on line	99026			661637000050292	1.642,64 D	
18.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005647	1.274,00 D	
18.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011801	3.938,90 D	
18.01.2013		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico	13113			860181200027390	7,40 D	
18.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	60.724,76 D	0,00 C
21.01.2013		002-Cheque	12045			850676	1.800,00 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850680	12.937,54 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850681	1.164,37 D	
21.01.2013		002-Cheque	12045			850682	5.500,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

118001

OR - Ordinário	118001	FICHA: 9	DATA: 18/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO:	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	21,50	7,40	86.591,13

VALOR EM R\$ **7,40** sete reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/01/2013 <p style="text-align: center;">HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2013 <p style="text-align: center;">JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO</p>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 18/01/2013 VENCTO:18/01/2013 PAGTO: 18/01/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRI. CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5624-3		R\$ 7,40
TOTAL.			R\$ 7,40

Despesa paga em 18/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

5677-4 02

Conta nº / dv

5.624-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.01.2013		470-Transferência on line	99026					
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			660613000010935	6.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			661613000036410	3.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			663649000013707	2.885,14 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005759	966,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	670,24 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	651,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006200	623,76 D	
21.01.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665677000006802	3.938,90 D	
21.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			665677510006680	3.938,90 D	
21.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			012101	3.938,90 D	
21.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				890211200217811	7,40 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			000070	49.752,44 C	0,00 C
22.01.2013		002-Cheque	12045			850683	623,76 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			850687	708,00 D	
22.01.2013		470-Transferência on line	99026			850688	623,00 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			665677000005645	647,12 D	
22.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo		001	01907	850639	1.000,00 D	
24.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			000070	3.601,88 C	0,00 C
24.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			012401	4.703,63 D	
24.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				850241200304620	7,40 D	
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			000070	4.711,03 C	0,00 C
25.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo		003	01907	850684	2.000,00 D	
31.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			000070	2.000,00 C	0,00 C
31.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			013101	393,70 D	
31.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				013102	488,62 D	
						000070	882,32 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

121001

OR - Ordinário 121001 FICHA: 9 DATA: 21/01/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 21/01/2013

NOME: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA CÓDIGO: 37
ENDEREÇO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	28,90	7,40	86.583,73

VALOR EM R\$ sete reais e quarenta centavos *****
7,40 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40
CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 21/01/2013 VENCTO:21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRI. CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL				R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5624-3		R\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

 Agência (prefixo/dv) GS
 5677-4 02

 Conta nº / dv
 5.624-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.01.2013		470-Transferência on line	99026					
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			660613000010935	6.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			661613000036410	3.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			663649000013707	2.885,14 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005759	966,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	678,24 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	651,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006200	623,76 D	
21.01.2013		120-Transferido para Poupança	49026			665677000006802	3.938,90 D	
21.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			665677510006800	3.938,90 D	
21.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			012101	3.938,90 D	
21.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo	13113			890211200217811	7,40 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			000070	49.752,44 C	0,00 C
22.01.2013		002-Cheque	12045			850683	623,76 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			850687	708,00 D	
22.01.2013		470-Transferência on line	99026			850688	623,00 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			665677000005645	647,12 D	
22.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo	13079	001	01907	850639	1.000,00 D	
24.01.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			000070	3.601,88 C	0,00 C
24.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			012401	4.703,63 D	
24.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo	13113			850241200304620	7,40 D	
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			000070	4.711,03 C	0,00 C
25.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo	13079	003	01907	850684	2.000,00 D	
31.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			000070	2.000,00 C	0,00 C
31.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			013101	393,70 D	
31.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo	13105			013102	488,62 D	
						000070	882,32 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

124001

OR - Ordinario	124001	FICHA: 9	DATA: 24/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO:	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	36,30	7,40	86.576,33

VALOR EM R\$ **7,40** sete reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinario

VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA

06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 24/01/2013 VENCTO:24/01/2013 PAGTO: 24/01/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRI. CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5624-3		R\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

Despesa paga em 24/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

5677-4 02

Conta nº / dv

5.624-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.01.2013		470-Transferência on line	99026					
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			660613000010935	6.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			661613000036410	3.000,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			663649000013707	2.885,14 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005759	966,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	618,24 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	651,00 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.01.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006200	623,76 D	
21.01.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665677000006802	3.938,90 D	
21.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012101	3.938,90 D	
21.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890211200217811	7,40 D	
21.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo						
22.01.2013		002-Cheque	12045			000070	49.752,44 C	0,00 C
22.01.2013		002-Cheque	12045			850683	623,76 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			850687	708,00 D	
22.01.2013		002-Cheque	12045			850688	623,00 D	
22.01.2013		470-Transferência on line	99026					
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			665677000005645	647,12 D	
22.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo		001	01907	850639	1.000,00 D	
24.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			000070	3.601,88 C	0,00 C
24.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			012401	4.703,63 D	
24.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				850241200304620	7,40 D	
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079			000070	4.711,03 C	0,00 C
25.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo		003	01907	850684	2.000,00 D	
31.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			000070	2.000,00 C	0,00 C
31.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			013101	393,70 D	
31.01.2013		855-BB CP Administrat Supremo				013102	480,62 D	
						000070	882,32 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

130003

OR - Ordinario	130003	FICHA: 11	DATA: 30/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMNATICA	13.218.878/0001-40	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Desdobro:	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.418,01	0,00	328,53	3.089,48

VALOR EM R\$ 328,53 trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE À SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI E DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2012.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinario

VALOR TOTAL DOS ITENS 328,53

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEAR

RUA
06659528/0001-53

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 30/01/2013 VENCTO:30/01/2013 PAGTO: 30/01/2013

Credor.: DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE I. CNPJ: 13.218.878/0001-40 Cod: 32

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

REFERE-SE À SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI E DOS SISTEMA DE F OLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2012.

Valor 328,53

(trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 328,53

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 1 OR 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.92.00 R\$ 328,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 328,53. Row 2: TOTAL R\$ 328,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 328,53

Despesa Líquida: R\$ 328,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 000 | 100 | | R\$ 328,53. Row 2: TOTAL. R\$ 328,53

Despesa paga em 30/01/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESUS P DA SILVA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

130002

OR - Ordinário	130002	FICHA: 15	DATA: 30/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: INSS PATRONAL	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.434,43	0,00	16.116,17	121.318,26

VALOR EM R\$ dezesseis mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos *****
16.116,17 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. COMPETÊNCIA: 01/2013.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 16.116,17

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/01/2013 JOSUE DE JESUS P DA SILVA TESOUREIRO
---	--

EMPENHO A PAGAR.