



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
PRESIDENDE 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

68

EX - Extra orçamento 68

FICHA: 9002

DATA: 21/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 21/02/2013

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

4.703,63

4.571,67

-9.275,30

VALOR EM R\$

quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos *****

4.571,67 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

4.571,67

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/02/2013

Data: 21/02/2013

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 00327

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

Credor...: IRRF CNPJ: Cod: 17

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.571,67

(quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.571,67

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 68 / 1 EX 990027 R\$ 4.571,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.571,67. Row 2: TOTAL R\$ 4.571,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.571,67

Despesa Líquida: R\$ 4.571,67

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\$ 4.571,67. Row 2: TOTAL R\$ 4.571,67

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

JOSUE DE JESU P. DA SILVA
TESOUREIRO

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

Ass: __/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FEU



Emissão de comprovantes

27/10/2014 11:01:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.50
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: RS 4.571,67
DEBITO EM: 21/02/2013

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 3.24D.CDF.D44.ED1.447

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

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

OR - Ordinário

220002

OR - Ordinário 220002 FICHA: 3 DATA: 20/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CÓDIGO: 15
ENDEREÇO:

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
716.661,12	69.978,58	14.411,44	632.271,10

VALOR EM R\$ quatorze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos *******14.411,44** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 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 14.411,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2013

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2013

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 00272

DATA: 20/02/2013 VENCTO:20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

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 FEVEREIRO DE 2013.

Valor 14.411,44

(quatorze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.411,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.411,44	R\$ 0,00	R\$ 2.165,05	R\$ 12.246,39
TOTAL					R\$ 14.411,44	R\$ 0,00	R\$ 2.165,05	R\$ 12.246,39

Despesa Líquida: R\$ 12.246,39

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\$ 12.246,39
TOTAL.			R\$ 12.246,39

Despesa paga em 20/02/2013 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

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

CNPJ: 06.659.528/0001-53

Mês/Ano

02/2013

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2015 10:55:39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
59-1	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 CONSIGNACAO	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

02/2013

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2015 10:55:39

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	THALENE AMURIM SARMENTO SANTANA	01/02/2013	0003 - AGENTE ADMINISTRATIVO

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-2	THALENE AMURIM SARMENTO SANTANA	02/01/2013	0006 - CONTADOR(A)

P 002 SALARIO BASE 30.00D 2.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 242,00
D 920 IRRF - SALARIO 7.50 18,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	260,54	1.939,46

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	14.318,00	14.318,00	14.411,44	2.165,05	12.246,39

INSS 1.203,44
IRRF 57,11
BASA - 330,98
BB - 473,52



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

221004

OR - Ordinario	221004	FICHA: 3	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
654.449,68	52.800,00	54.000,00	547.649,68

VALOR EM R\$ cinquenta e quatro mil reais *****
54.000,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

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 54.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/02/2013 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 00242

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 54.000,00

(cinquenta e quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22100 / 1 OR 010100 01.031.0003.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 54.000,00 R\$ 0,00 R\$ 11.535,03 R\$ 42.464,97. Row 2: TOTAL R\$ 54.000,00 R\$ 0,00 R\$ 11.535,03 R\$ 42.464,97

Despesa Líquida: R\$ 42.464,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 000 | 100 | | R\$ 42.464,97. Row 2: TOTAL R\$ 42.464,97

Despesa paga em 21/02/2013 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

02/2013

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2014 11:18:40

Matricula	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 D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 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
40-1	ANTONIA PEREIRA GOMES	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 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
44-1	BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 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
43-1	CARLOS ALBERTO SOUSA LOPES	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 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
2-1	GEORGE MACIEL PAZ	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 003 CONSIGNACAO BASA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 816,49 11.00 457,49 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	1.677,59	3.122,41
3-1	HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 27.50 733,61		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.191,10	4.808,90
57-1	JOSÉ MARIA PEREIRA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 457,49 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
9-1	MARIA ANTONIA SAMPAIO MACIEL	01/01/2009	0002 - VEREADOR(A)			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.800,00	D 003 CONSIGNACAO BASA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 916,44 11.00 457,49 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

02/2013

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2014 11:18:40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.777,54	3.022,46

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 FALCÃO	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	11.535,03	42.464,97

Bruto: 54.000,00
 INSS: 5.022,39
 IRRF: 4.769,71
 Base: ~~816,49~~ 1.732,93
 LÍQ:

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

OR - Ordinário

221003

OR - Ordinário	221003	FICHA: 8	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/02/2013		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
30.762,07	1.800,00	1.800,00	27.162,07			
VALOR EM R\$						
R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Refere-se ao aluguel da sede da Câmara Municipal de Vitória do Mearim, relativo ao mês de fevereiro 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/02/2013			Data: 21/02/2013			
HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE			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 00239

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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 fevereiro 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
22100	/ 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	850753	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 21/02/2013 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: _____

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 fevereiro 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) ___/___/___

Dorindo Carvalho Nolasco

Nome: DORINDO CARVALHO NOLASCO

CPF: 044.276.533-91

End.: Rua Urbano Santos S/n, Centro

Vitória do Mearem (MA)

Comp 003 Banco 001 Agência 5677 DV 4 C1 4 Conta 5.624-3 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850753 C3 8

R\$ 1.800,00 =

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

e centavos acima

a Dorinda Carvalho Malves ou à sua ordem

vi do Município de Vitorino de 2013



VITORIA DO MEARIM MA
00.000.000/6220.01
PESSOAS JURIDICAS
PESSOAS JURIDICAS
CONFECCAO: 02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM
CNPJ 06.659.328/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1989





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

220003

OR - Ordinário	220003	FICHA: 5	DATA: 20/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: IZANIO P. SILVA COMERCIO	04.645.341/0001-75	CÓDIGO: 20
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Desenv.e Manutenção do Processo Legislativo
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.122,23	11.000,00	6.600,00	51.522,23

VALOR EM R\$ seis mil e seiscentos reais *****
6.600,00 ***

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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.600,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2013 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 00340

DATA: 20/02/2013 VENCTO:20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

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 6.600,00

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000 / 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00

Despesa Líquida: R\$ 6.600,00

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\$ 6.600,00
TOTAL.			R\$ 6.600,00

Despesa paga em 20/02/2013 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 10:50:25

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:54
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	20/02/2013
NR. DOCUMENTO	660.613.000.010.935
VALOR TOTAL	6.600,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.CE8.616.310.ABE.010
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

221001

OR - Ordinário	221001	FICHA: 9	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	43,70	7,40	86.568,93

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
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/02/2013 <p style="text-align: center;">HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/02/2013 <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 00193

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
22100	/ 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 21/02/2013 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 GS: 02
 Conta nº / dv: 5.624-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			661637000050292	328,53 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			663649000011707	2.885,14 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005278	450,00 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005645	648,96 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	670,48 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	647,12 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			665677000006200	623,76 D	
21.02.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022101	3.938,90 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022102	4.571,67 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860521200147389	7,40 D	
21.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				860521200147390	7,40 D	
22.02.2013		470-Transferência on line	99026			000070	25.349,17 C	0,00 C
22.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				665677000017202	1.500,00 D	
25.02.2013		002-Cheque	12045			000070	1.500,00 C	0,00 C
25.02.2013		470-Transferência on line	99026			850758	500,00 D	
25.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			665677000005647	100,00 D	
25.02.2013		362-Pagamento conta luz	13105			022501	392,18 D	
25.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022502	603,18 D	
25.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022503	2.000,00 D	
25.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				850561200072791	7,40 D	
						000070	3.602,16 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

221002

OR - Ordinário	221002	FICHA: 9	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

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	51,10	7,40	86.561,53

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
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/02/2013 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 00194

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
22100	/ 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 21/02/2013 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	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			661637000050292	328,53 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			663649000013707	2.885,14 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005278	450,00 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005645	648,96 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	670,48 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	647,12 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			665677000006200	623,76 D	
21.02.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022101	3.938,90 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022102	1.571,67 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860521200147389	7,40 D	
21.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				860521200147390	7,40 D	
22.02.2013		470-Transferência on line	99026			000070	25.349,17 C	0,00 C
22.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				665677000017202	1.500,00 D	
25.02.2013		002-Cheque	12045			000070	1.500,00 C	0,00 C
25.02.2013		470-Transferência on line	99026			850758	500,00 D	
25.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			665677000005647	100,00 D	
25.02.2013		362-Pagamento conta luz	13105			022501	392,18 D	
25.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022502	603,18 D	
25.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022503	2.000,00 D	
25.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo				850561200072791	7,40 D	
						000070	3.602,76 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

225001

OR - Ordinario	225001	FICHA: 9	DATA: 25/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO. DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

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	58,50	7,40	86.554,13

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 Ordinario

VALOR TOTAL DOS ITENS 7,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2013 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 00195

DATA: 25/02/2013 VENCTO:25/02/2013 PAGTO: 25/02/2013

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
22500 / 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 25/02/2013 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 (prefe/dv)

5677-4

GS

02

Conta nº / dv

5.624-3

Data Contabil	Data Empenhada	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			661637000050292	328,53 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			663649000613307	2.895,14 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005278	450,00 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000005645	648,96 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006163	474,77 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006175	670,48 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006176	647,12 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006179	623,76 D	
21.02.2013		470-Transferência on line	99026			665677000006183	623,76 D	
21.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			665677000006200	623,76 D	
21.02.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022101	3.938,90 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022102	4.571,67 D	
21.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860521200147389	7,40 D	
21.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			860521200147390	7,40 D	
22.02.2013		470-Transferência on line	99026			000070	25.349,17 C	0,00 C
22.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			665677000007202	1.500,00 D	
25.02.2013		002-Cheque	12045			000070	1.500,00 C	0,00 C
25.02.2013		470-Transferência on line	99026			850750	500,00 D	
25.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			665677000005647	100,00 D	
25.02.2013		362-Pagamento conta luz	13105			022501	392,18 D	
25.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022502	603,18 D	
25.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			022503	2.000,00 D	
25.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			850561200072791	7,40 D	
25.02.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			000070	3.602,76 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$							0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

225002

OR - Ordinario	225002	FICHA: 9	DATA: 25/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

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
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	1.470,51	347,55	84.801,97

VALOR EM R\$ 347,55 trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco 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 2013.

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

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente **VALOR TOTAL DOS ITENS 347,55**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinario

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2013 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 00247

DATA: 25/02/2013 VENCTO:25/02/2013 PAGTO: 25/02/2013

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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2013.

Valor 347,55

(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 347,55

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22500 / 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 347,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,55
TOTAL				R\$ 347,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,55

Despesa Líquida: R\$ 347,55

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\$ 347,55
TOTAL			R\$ 347,55

Despesa paga em 25/02/2013 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: _____


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000931

Data e Hora de Emissão

28/02/2013 13:54:16

Código de Verificação

1f8768eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome/Razão Social: **DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

 CPF/CNPJ: **13.218.878/0001-40**

 Inscrição Municipal: **105521-6**

 Endereço: **RUA NACOES UNIDAS, Nº1496 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-230**

 Município: **TERESINA**

 UF: **PI**
TOMADOR DE SERVIÇOS

 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM**

 CPF/CNPJ: **06.659.528/0001-53**

 Endereço: **RUA DOUTOR URBANO SANTOS, Nº01 - BAIRRO CENTRO - CEP:65350-000**

 Município: **VITORIA DO MEARIM**

 UF: **MA**

 E-mail: **notas.adtr@hotmail.com**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUB - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	1	280,28	280,28
SIM	SUB - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	1	67,27	67,27

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

 PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

 COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

 INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

 IR (1,5000%):
R\$ 0,00

 CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 347,55

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 347,55

Alíquota:

2,79%

Valor do ISS:

R\$ 9,69
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 620910000

Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinario

228002

OR - Ordinario	228002	FICHA: 9	DATA: 28/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

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
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.620,03	1.818,06	347,55	84.454,42

VALOR EM R\$ 347,55 trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco 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 FEVEREIRO DE 2013.

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 347,55
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2013 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 00248

DATA: 28/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

Valor **347,55**

(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 347,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1.	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 347,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,55
TOTAL				R\$ 347,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,55

Despesa Líquida: **R\$ 347,55**

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\$ 347,55
TOTAL			R\$ 347,55

Despesa paga em 28/02/2013 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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000903	
	Data e Hora de Emissão 25/02/2013 17:35:37	
	Código de Verificação 09bd424a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	
	CPF/CNPJ: 13.218.878/0001-40	Inscrição Municipal: 105521-6
Endereço: RUA NACOES UNIDAS, Nº1496 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-230		UF: PI
Município: TERESINA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM		
CPF/CNPJ: 06.659.528/0001-53		
Endereço: RUA DOUTOR URBANO SANTOS, Nº01 - BAIRRO CENTRO - CEP:65350-000		
Município: VITORIA DO MEARIM		
UF: MA E-mail: notas.adtr@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM SIM	Item SUB - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 SUB - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	Qtde 1 1
		Unitário R\$ 280,28 67,27
		Total R\$ 280,28 67,27
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 347,55		
Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 347,55	Aliquota: 2,79%
		Valor do ISS: R\$ 9,69
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		
CNAE: 620910000		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

220001

OR - Ordinário	220001	FICHA: 11	DATA: 20/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: INSS PATRONAL	CÓDIGO: 5
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
33.418,01	16.553,80	14.101,91	2.762,30

VALOR EM R\$ **14.101,91** quatorze mil, cento e um reais e noventa e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. COMPENTÊNCIA: 12/2012.

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 14.101,91

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2013 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 00240

DATA: 20/02/2013 VENCTO:20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

Credor.: INSS PATRONAL CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. COMPENTÊNCIA: 12/2012.

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
22000 / 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.92.00	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 20/02/2013 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: _____

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2012		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.659.528/0001-53 MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - CAMARA MUNICIPAL RUA URBANO SANTOS, 09 CENTRO VITORIA DO MEARIM MARANHÃO cep 65.350-000		5 - IDENTIFICADOR	06.659.528/0001-53	6 - VALOR DO INSS	12.937,54	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		21/01/2013	7 -	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	11 - TOTAL	1.164,37	14.101,91	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1º/15-INSS - 2º/15 CONTRIBUINTE

20/02/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 13:59:35
 567712045 0588
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
 IDENTIFICADOR 6659528000153
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2012
 VALOR DA CONTRIBUICAO 12.937,54
 ATM/MULTA/JUROS 1.164,37
 VALOR TOTAL 14.101,91

NR. AUTENTICAÇÃO 6 209.3A4 F74.0F3.D6C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

RUA
06659528/0001-53

OR - Ordinário

228001

OR - Ordinário	228001	FICHA: 15	DATA: 28/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	-----------	------------------------

NOME: INSS PATRONAL	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO:	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MINICIPAL
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	16.116,17	16.225,27	105.092,99

VALOR EM R\$ **16.225,27** dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. COMPENTÊNCIA: 02/2013.

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

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente **VALOR TOTAL DOS ITENS 16.225,27**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinário

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2013 HELIO WAGNER RODRIGUES SILVA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2013 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 00238

DATA: 23/04/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 23/04/2013

Credor.: INSS PATRONAL CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. COMPENTÊNCIA: 02/2013.

Valor 16.225,27

(dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16.225,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800	/ 1	OR. 010100	01.031.0003.2003.0000	3.1.90.13.00	R\$ 16.225,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.225,27
TOTAL					R\$ 16.225,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.225,27

Despesa Líquida: R\$ 16.225,27

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\$ 16.225,27
TOTAL			R\$ 16.225,27

Despesa paga em 23/04/2013 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: _____

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2013	
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		5 - IDENTIFICADOR		06.659.528/0001-53	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/04/2013		6 - VALOR DO INSS	14.978,68
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		1.246,59	
		11 - TOTAL		16.225,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

23/04/2013 BANCO DO BRASIL 17:38:53
 567712046 0320
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2013
 IDENTIFICADOR 6659528000153
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 02/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 14.978,68
 ATM. MULTA/JUROS 1.246,59
 VALOR TOTAL 16.225,27

NR AUTENTICAÇÃO 2 F07 4C1 3E4.634.609
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES