

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	460.000,00	0,00	5.028,61	454.971,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 1**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	0,00	5.028,61	454.971,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

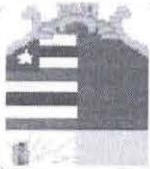
**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.028,61

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.028,61	5.028,61	5.028,61	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.028,61

cinco mil e vinte e oito reais e sessenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/10/2022 15:18:50

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	6.450,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.450,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.419,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.869,00
Total Bruto	6.450,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.421,39	Total de Descontos	1.421,39 (+)
Total Líquido	5.028,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.421,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	
Total	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	6.450,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	6.450,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>6.450,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	0,00	713,10	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	708,29	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		27,50	1.421,39	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.421,39</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	713,10
Total	713,10

Base de I.R.R.F.	6.450,00	Base de Previdência Total	6.450,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	6.450,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

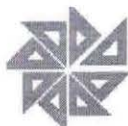
20/10/2022 15:18:00

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0002 - CONTADOR	CPF: 003.209.333-00	
19-1	ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 4407 - 5	Conta: 14061 - 9
P 002	SALARIO BASE	30.00D 6.450,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	1.00 713,10
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50 708,29
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.421,39
				Liquido
				5.028,61

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.421,39	5.028,61



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 19/01/2021                      VENCTO:19/01/2021                      PAGTO: 19/01/2021  
 Credor...: Anna Ellen Meneses Oliveira                      CNPJ: 003.209.333-00                      Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **5.028,61**

(cinco mil e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.028,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.028,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,61
TOTAL . . . . .					R\$ 5.028,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.028,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /   \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.028,61
TOTAL. . . . .			R\$ 5.028,61

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /                        Ass: \_\_\_\_\_                      Nome: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_                      CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3332015104951341  
20/10/2022 15:17:48

---

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	174.407.510.014.061
VALOR TOTAL	5.028,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI  
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.749.A99.F3C.8EE.E3E
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 2

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	454.971,39	5.028,61	2.850,00	452.121,39

**Data Vencimento** 19/01/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 2**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		454.971,39	5.028,61	2.850,00	452.121,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 668

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo:

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 668

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:46:50

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 13

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:46:28

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82
	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00
			Descontos 308,21
			Liquido 2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 308,21	Liquido 2.541,79
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021

Credor...: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL. . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## Emissão de comprovantes

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47  
579405794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.005.527
VALOR TOTAL	2.541,79

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

CLIENTE: SILVANA SOCORRO A TROMPS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.527-1

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BA3.4C5.CB0.2A9.252
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 3

**NOME** Jonhy Luan Correia Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	452.121,39	7.878,61	1.100,00	451.021,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 3****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

452.121,39

7.878,61

1.100,00

451.021,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Luan Correia Queiroz

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Luan Correia Queiroz

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:43:04

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 20

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	83,33	Total de Descontos	83,33 (+)
Total Líquido	1.016,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		83,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	0,00	83,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	83,33	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	83,33
Total	83,33

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	1.100,00

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:42:32

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0007 - TESOUREIRO	CPF: 058.473.213-92		
20-1	JONHY LUAN CORREA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 8528 - 6		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 83,33		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,33	1.016,67

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,33	1.016,67



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021

Credor...: Jonhy Luan Correia Queiroz CNPJ: Cod: 64

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 1.016,67
TOTAL . . . . .				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 1.016,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.016,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.016,67
TOTAL . . . . .			R\$ 1.016,67

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:01

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.008.528

VALOR TOTAL 1.016,67

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

CLIENTE: JONHY LUAN CORREA QUEIROZ

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 8.528-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 5.6CA.89C.BC3.B64.193

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 4

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	451.021,39	8.978,61	2.850,00	448.171,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 4**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		451.021,39	8.978,61	2.850,00	448.171,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Kelene Queiroz da Silva

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Kelene Queiroz da Silva

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:53:26

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 11

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			30,00	2.850,00	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			9,10	308,21	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:53:10

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			308,21
			Liquido
			2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercicio: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021

Credor...: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor 2.850,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.850,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 4 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.850,00 R\$ 0,00 R\$ 308,21 R\$ 2.541,79. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.850,00 R\$ 0,00 R\$ 308,21 R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.541,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 2.541,79. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:44:09

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:35  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.009.241
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELENE QUEIROZ DA SILVA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 9.241-X  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.05A.36D.D6C.41C.801
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 5

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
400.000,00	448.171,39	11.828,61	2.850,00	445.321,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 5**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		448.171,39	11.828,61	2.850,00	445.321,39

FICHA...: 1      DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:50:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 12

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			30,00	2.850,00	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			9,10	308,21	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

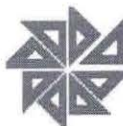
19/10/2022 14:50:20

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49		
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor...: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL. . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:44:17

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.014.010
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERGIO VICENTE DE JESUS C  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 14.010-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.CF3.C3E.6BE.D83.F9D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 6

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
100.000,00	110.021,00	14.070,01	2.000,00	442.471,00

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 6****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

445.321,39

14.678,61

2.850,00

442.471,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

# CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:49:13

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 17

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">2.850,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.850,00</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">308,21</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.541,79</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	2.850,00	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	Total de Descontos	308,21	<b>Total Líquido</b>	<b>2.541,79</b>	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">2.850,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">627,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>3.477,00</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">308,21 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>308,21</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	2.850,00 (+)	Total Patronal	627,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>3.477,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	308,21 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>308,21</b>
Total de Vencimentos	2.850,00																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>																																																						
Total de Descontos	308,21																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>2.541,79</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	2.850,00 (+)																																																						
Total Patronal	627,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>3.477,00</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	308,21 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>308,21</b>																																																						

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:48:54

**- Folha Mensal**

Matrícula 17-1	Nome do Trabalhador JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 223.141.248-98 Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9
-------------------	--	--	--

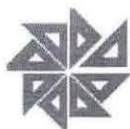
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	1.00	48,82

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 19/01/2021                      VENCTO:19/01/2021                      PAGTO: 19/01/2021  
 Credor...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao                      CNPJ: 223.141.248-98                      Cod: 28  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL. . . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /  

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CCP/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:44:26

---

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.015.632
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE R PEREIRA GAIÃO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.632-9  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.1CE.E95.60A.0F9.F37
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 7

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	442.471,39	17.528,61	2.850,00	439.621,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 7**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		442.471,39	17.528,61	2.850,00	439.621,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:56:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

**Mês/Ano****01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

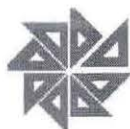
19/10/2022 14:56:21

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR			CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021			Agencia: 5794 - 0		
					Conta: 19627 - 4		
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	1.00	48,82
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79		

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO:19/01/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL. . . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:42:57

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:35  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.DC7.F38.D9C.948.9D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 8

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
400.000,00	439.021,39	20.370,01	<b>2.959,99</b>	436.771,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 8****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

439.621,39

20.378,61

2.850,00

436.771,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:56:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

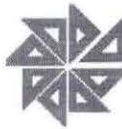
19/10/2022 14:56:21

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15	
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0	Conta: 19627 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO	1.00 48,82
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21
				Líquido
				2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL . . . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:42:48

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:46  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.FD2.868.9DD.54E.953
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 9

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	436.771,39	23.228,61	2.850,00	433.921,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 9**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		436.771,39	23.228,61	2.850,00	433.921,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

BM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:55:06

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 16

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:54:51

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92		
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Conta: 20351 - 3		
Agencia: 5794 - 0					
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39		
			D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
 Credor...: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:43:59

---

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:35  
579405794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.351
VALOR TOTAL	2.541,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A9C.428.4F7.061.634
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 10

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	433.921,39	26.078,61	2.850,00	431.071,39

**Data Vencimento** 19/01/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		433.921,39	26.078,61	2.850,00	431.071,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 15:02:49

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 10

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 15:02:27

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0
Conta: -			
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			308,21
			Liquido
			2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL . . . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:42:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.10  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 14.239-5

FAVORECIDO: ONEZIMO DE CARVALHO CALADO

CPF/CNPJ: 646.658.282-53

VALOR: R\$ 2.541,79

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 3.479.CE8.43C.3B0.97D

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 11

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	431.071,39	29.929,61	2.850,00	428.221,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		431.071,39	28.928,61	2.850,00	428.221,39

FICHA...: 1      DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco da Silva Morais

CNPJ/CPF: 039.063.893-59

CÓDIGO: 672

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco da Silva Morais

CNPJ/CPF: 039.063.893-59

CÓDIGO: 672

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 15:00:08

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 8

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	308,21	Total de Descontos	308,21 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		308,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	48,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		9,10	308,21	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>308,21</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:59:50

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-59		
8-1	FRANCISCO DA SILVA MORAES	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20624 - 5		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 1.00 48,82		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	308,21	2.541,79



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor.: Francisco da Silva Morais CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor 2.850,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.850,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 308,21	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.541,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:42:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.30  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 536.635-6

FAVORECIDO: FRANCISCO DA SILVA MORAIS

CPF/CNPJ: 039.063.893-59

VALOR: R\$ 2.541,79

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A2.962.277.384.64F

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 12

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	428.221,39	31.778,61	1.100,00	427.121,39

**Data Vencimento** 19/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		428.221,39	31.778,61	1.100,00	427.121,39

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.100,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA E PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 1.00,00**

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 14:58:47

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 14

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	83,33	Total de Descontos	83,33 (+)
Total Líquido	1.016,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		83,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Total		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	0,00	83,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	83,33	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	83,33
Total	83,33

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:58:30

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD			CPF: 528.740.443-34		
14-1	JACIRA DOS SANTOS NAZARE	Admissão: 01/01/2021			Agencia: - Conta: -		
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	83,33
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,33	1.016,67		

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,33	1.016,67



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor...: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 1.016,67
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 1.016,67	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.016,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.016,67
TOTAL. . .			R\$ 1.016,67

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.39  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.016,67

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: F.6FC.9F7.DA4.B7C.374

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 13

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	427.121,39	32.878,61	5.028,61	422.092,78

**Data Vencimento** 19/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 13**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

427.121,39

32.878,61

5.028,61

422.092,78

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.028,61

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.028,61	5.028,61	5.028,61	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/01/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.028,61**

cinco mil e vinte e oito reais e sessenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 14:38:39

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	5.028,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.028,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.028,61
Total Bruto	5.028,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.028,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	folha complementar	1	0,00	5.028,61	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	5.028,61	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>5.028,61</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:38:09

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</b> 18-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANDREY GEOVANNE RODRIGUES SODRE	<b>Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO</b> <b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>CPF: 946.622.903-68</b> <b>Agencia: 4323 - 0</b> <b>Conta: 34172 - 0</b>
--------------------------	--	---	---

P 009 folha complementar 1.00 5.028,61

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 5.028,61	Descontos 0,00	Líquido 5.028,61
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 5.028,61	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 5.028,61
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021

Credor...: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **5.028,61**

(cinco mil e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.028,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.028,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,61
TOTAL . . . . .					R\$ 5.028,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.028,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.028,61
TOTAL . . . . .			R\$ 5.028,61

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:11

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021

NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172

VALOR TOTAL 5.028,61

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 8.953.FBF.92E.AD4.466

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 14

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00

**Data Vencimento** 20/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 9      DATA...: 20/01/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

cinco mil reais \* \* \* \* \*

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


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

RECEBEMOS DE N S DOS REIS GATINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL - R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN - CENTRO - LUIS DOMINGUES - MA - EMISSÃO: 20-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 32 Série: 16

<b>N S DOS REIS GATINHO</b>  RUA DO SANTUARIO, 296  SAO JOSE  CARUTAPERA  MA 65.295-000	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 32 Série: 16	
		CHAVE DE ACESSO 2121 0111 7761 6300 0187 5501 6000 0000 3219 7426 3832  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazcnda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

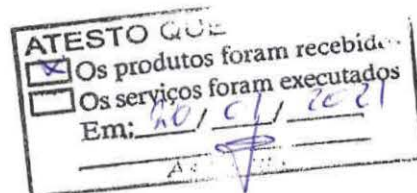
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210001655324 20/01/2021 14:19:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123299160	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 11.776.163/0001-87

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL		63.401.780/0001-00	20-01-2021
ENDEREÇO R MAGALHAES DE ALMEIDA, sn	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.289-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-01-2021
MUNICÍPIO LUIS DOMINGUES	FONE/FAX	UF MA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:16:00
		INDICADOR IE 2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
10	CENTRAL DE 24 MIL BTUs	84159020	0102	5102	un	1.0000	5000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA  
CNPJ Nº 06.903.553/0001-30  
Praça Padre Augusto Mozett, nº 400 - Centro

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000044/2020**

**DADOS DO SUJEITO PASSIVO**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	N S DOS REIS GATINHO
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DO SANTUARIO, Nº 296, , SÃO JOSE - CARUTAPERA, 65295-000
<b>INSC. MUNICIPAL</b>	210290311776163000187
<b>CPF/CNPJ</b>	11.776.163/0001-87
<b>ATIVIDADE</b>	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO


Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000788**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:35:18 hs do dia 26 de Novembro de 2020

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 24 de Fevereiro de 2021 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

  
Romeu Lima  
Departamento de  
Tributos e Arrecadação  
Praça Padre Augusto Mozett, nº 400

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

CARUTAPERA - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipalsma.com.br](http://www.tributosmunicipalsma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **MY7BNA201126**.







**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA**

**CNPJ Nº 06.903.553/0001-30**

Praça Padre Augusto Mozett, nº 400 - Centro

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**Nº 000044/2020**

**DADOS DO SUJEITO PASSIVO**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	N S DOS REIS GATINHO
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DO SANTUARIO, Nº 296, . SÃO JOSE - CARUTAPERA, 65295-000
<b>INSC. MUNICIPAL</b>	210290311776163000187
<b>CPF/CNPJ</b>	11.776.163/0001-87
<b>ATIVIDADE</b>	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO


Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000788**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:35:18 hs do dia 26 de Novembro de 2020

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 24 de Fevereiro de 2021 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

  
Departamento de  
Tributos e Arrecadação  
2020/11/26

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

CARUTAPERA - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipalsma.com.br](http://www.tributosmunicipalsma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **MY7BNA201126**.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 060404/20

**Data da**

26/11/2020 09:36:07

**Inscrição Estadual:** 123299160

**CPF/CNPJ:** 11776163000187

**Razão Social:** N S DOS REIS GATINHO ME

**Endereço:** RUA DO SANTUARIO, 296 CEP: 65295000

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** CARUTAPERA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/03/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.903.553/0001-30

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
**Nº 000043/2020**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	N S DOS REIS GATINHO
INSC. MUNICIPAL	210290311776163000187
CNPJ	11.776.163/0001-87
ATIVIDADE	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
ENDEREÇO	RUA DO SANTUARIO, 296, , SÃO JOSE, CARUTAPERA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000786/2020** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 11.776.163/0001-87**, inerentes aos tributos municipais:

**- Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

**Emitida às 10:30:52 hs do dia 26 de Novembro de 2020**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 24 de Fevereiro de 2021 (90 dias, a contar da data de emissão.)

  
Iratana dos Reis Lima  
Departamento de  
Tributos e Planejamento  
Fone: 33421123

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

CARUTAPERA - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **EN8M3E201126**.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 072726/20                      **Data da**                      28/09/2020 11:56:46

**Inscrição Estadual:** 123299160              **CPF/CNPJ:** 11776163000187

**Razão Social:** N S DOS REIS GATINHO ME

**Endereço:** RUA DO SANTUARIO, 296 CEP: 65295000

**Telefone:** (98)00000000                      **Município:** CARUTAPERA                      **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias 26/01/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: N S DOS REIS GATINHO**  
**CNPJ: 11.776.163/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:51 do dia 16/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2021.

Código de controle da certidão: **6EB0.3089.AE62.008F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE  
CARUTAPERA



Secretaria de Administração e Planejamento Financeiro  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2021**

Nº 2/2021

**Insc. Municipal**  
1843-0

**CNPJ**  
11.776.163/0001-87

**Data da Constituição**  
06/04/2010

**Nome/Razão Social**  
N S DOS REIS GATINHO

**Denominação Comercial**  
NS MANUTENCAO

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4322352-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

**Atividades Secundárias**

9521900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

9512800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Data de Início**

06/04/2010

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**

RUA DO SANTUARIO

**Número**

296

**Complemento**

**Quadra**

**Bairro**

SAO JOSE

**Data de Cadastro**

**Validade**

31/12/2021

**Código de Autenticação**

BC7A74C066018430F37B39BE3353BA0E

**Informações Adicionais**

CARUTAPERA-MA, 22 de janeiro de 2021

*Ivoneide Silva de Oliveira*  
Diretora do Departamento de  
Fiscalização  
Portaria nº 27/2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

22/01/2021 14:31:48



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2021 VENCTO:20/01/2021 PAGTO: 20/01/2021  
Credor...: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
14 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.000,00
TOTAL . . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 20/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:23

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.005.346
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C2E.F7A.1EF.DB9.2EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 15

**NOME** Edson Freitas Nogueira Ribeiro

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de conserto de porta de vidro da fachada da Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI'  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00

**Data Vencimento** 21/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Edson Freitas Nogueira Ribeiro

CNPJ/CPF: 069.130.242-15

CÓDIGO: 674

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de conserto de porta de vidro da fachada da Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

FICHA...: 6 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Edson Freitas Nogueira Ribeiro

CNPJ/CPF: 069.130.242-15

CÓDIGO: 674

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de conserto de porta de vidro da fachada da Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
LUIS DOMINGUES - MA**

RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO  
LUIS DOMINGUES-MA

**RECIBO DE SERVIÇOS**

**Data de Emissão: 21/01/2021**

**DADOS DO TOMADOR**

**RAZÃO SOCIAL:** CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

**CNPJ:** 63.401.780/0001-00

**ENDEREÇO:** Rua Magalhães de Almeida, S/N, Bairro Centro, Luis Domingues-Ma

**DADOS DO PRESTADOR**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** EDSON FREITAS NOGUEIRA RIBEIRO

**CPF/CNPJ:** 069.130.242-15

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

CONCERTO DE PORTA DE VIDRO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$**

**2.000,00**

\_\_\_\_\_  
**Recebedor do(s) Serviço(s)**



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021  
Credor...: Edson Freitas Nogueira Ribeiro CNPJ: 069.130.242-15 Cod: 674  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos de conserto de porta de vidro da fachada d a Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.36  
5794005794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 2.730-8

FAVORECIDO: EDSON FREITAS NOGUEIRA RIBEIRO  
CPF/CNPJ: 069.130.242-15  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 21/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: C.198.DFE.F50.F22.6CD

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 16

**NOME** Carume Papelaria

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.16 Material De Expediente

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	2.897,83	22.102,17

**Data Vencimento** 26/01/2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO				
		25.000,00	0,00	2.897,83	22.102,17

FICHA...: 4 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.897,83

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.897,83	2.897,83	2.897,83	0,00	

FICHA...: 4 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 2.897,83**

dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

RECEBEMOS DE HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 726 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI TV 7 DE SETEMBRO, 536 PERPETUO SOCORRO - 65295000 Carutapera/MA	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 726 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2121 0112 0500 3400 0170 5500 1000 0007 2617 8147 896</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210002195558 26/01/2021 15:46:08		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
123343810		12050034000170

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		63401780000100	26/01/2021
MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
R MAGALHAES DE ALMEIDA SN	CENTRO	65290000	26/01/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Luis Domingues		MA	
			HORA DE SAÍDA
			15:41

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,19	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2,89

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS
201503	LAPIS PRETO INJEX PEN RED N2 144X1	96091000	0102	5102	CX	11,0000	35,00000	385,00				
5221	PAPEL VERGE VMP A4 120G	48239099	0102	5102	PT	12,0000	18,00000	216,00				
118316	CANETA BIC CRISTAL FINA AZ 0 8 50X1	96081000	0102	5102	CX	6,0000	39,52000	237,12				
8879	GRAMPO 26/6 ACC	73170020	0102	5102	CX	36,0000	8,00000	288,00				
4523	ARQUIVO MORTO AZUL DELLO	48191000	0102	5102	UN	14,0000	9,00000	126,00				
5548	TESOURA TRAMONTINA N8	82130000	0102	5102	UN	17,0000	17,00000	289,00				
77	REGUA CRISTAL WALLEU 30CM	39261000	0102	5102	un	53,0000	1,40000	74,20				
22031	LIVRO PONTO TILIBRA 4 ASSIN 100F GD	48201000	0102	5102	UN	20,0000	15,00000	300,00				
423043	FITA GOMADA ADES.38X50MM PAPEL ADERE	39261000	0102	5102	UN	36,0000	12,00000	432,00				
76218	COLA BRANCA MERCUR 90G	35052000	0102	5102	UN	81,0000	4,20000	340,20				
76017	FITA ADES. ADELBRAS 45MM	48114110	0102	5102	UN	15,0000	4,50000	67,50				
191628	LIVRO ATA S MARGEM TILIBRA GD 100F	48201000	0102	5102	UN	11,0000	13,00000	143,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210290312050034	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 344,69 de tributos federais R\$ 763,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">ATESTO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os produtos foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram executados</p> <p style="text-align: center;">Em: 26/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> </div>



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021  
Credor.: Carume Papelaria CNPJ: 12.050.034/0001-70 Cod: 19  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Valor **2.897,83**

(dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.897,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897,83
TOTAL . . . . .					R\$ 2.897,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.897,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.897,83
TOTAL . . .			R\$ 2.897,83

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:46:19

---

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:32  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.016.225
VALOR TOTAL	2.897,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARUME PAPELARIA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 16.225-6  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F13.9EB.AAD.A4F.27D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 17

**NOME** Carume Papelaria

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.17 Material De Processamento De Dados

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	22.102,17	2.897,83	2.866,71	19.235,46

**Data Vencimento** 26/01/2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO				
		22.102,17	2.897,83	2.866,71	19.235,46

FICHA...: 4 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.866,71

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.866,71	2.866,71	2.866,71	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 2.866,71**

dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI TV 7 DE SETEMBRO, 536 PERPETUO SOCORRO - 65295000 Carutapera/MA	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 725 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2121 0112 0500 3400 0170 5500 1000 0007 2511 3705 93</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	421210002193619 26/01/2021 15:35:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
123343810	12050034000170

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL		63401780000100	26/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MAGALHAES DE ALMEIDA SN	CENTRO	65290000	26/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Luis Domingues		MA	HORA DE SAÍDA
			15:3

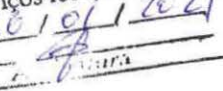
**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS
200210	CARTUCHO HP60 PRETO	84439923	0102	5102	UN	3,0000	122,17000	366,51				
0999	TONER BROTHER UNIVERSAL EVOLUT RC3003 1KG	37079021	0102	5102	UN	2,0000	192,07000	384,14				
13051-0	KIT TINTA EPSON ET365 100 ML C/4 UNIDADES	32151100	0102	5102	fr	2,0000	467,07000	934,14				
200210	CARTUCHO HP 662 PRETO	84439923	0102	5102	UN	7,0000	107,40000	751,80				
220120	CARTUCHO HP 662 COLOR	84439923	0102	5102	UN	4,0000	107,53000	430,12				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
210290312050034			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ATESTO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os produtos foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram executados Em: 26/01/2021 	
Você pagou aproximadamente: R\$ 171,20 de tributos federais R\$ 423,08 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE		





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021  
 Credor.: Carume Papelaria CNPJ: 12.050.034/0001-70 Cod: 19  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Valor **2.866,71**

(dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.866,71**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.866,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.866,71
TOTAL . . . . .				R\$ 2.866,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.866,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.866,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.866,71
TOTAL. . . . .			R\$ 2.866,71

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:46:05

---

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:32  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.016.225

VALOR TOTAL 2.866,71

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

CLIENTE: CARUME PAPELARIA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 16.225-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 7.4B9.3BB.E73.269.6D8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 18

**NOME** Equatorial Energia

**ASSUNTO** Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.43 Serviços De Energia Eletrica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	69,35	24.930,65

**Data Vencimento** 26/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	69,35	24.930,65

FICHA...: 7 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

69,35

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
69,35	69,35	69,35	0,00	

FICHA...: 7 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

69,35

sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



EQUATORIAL MARANHÃO  
DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
Al A, Lt Outandinha Od Sq, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900  
CNPJ: 0627293000184 Insc. Est.  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br  
Cx Postal 82

EMIÇÃO: 06.01.2021  
APRESENTAÇÃO: 08.01.2021

610013008053  
REFERÊNCIA: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CNPJ:63.401.780/0001-00 PARCEIRO DE NEGOCIO: 5067154 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 22.01.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 69,35</b>

### FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p><b>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b> <b>0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO</b> 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>14,98</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>15,12</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>2,18</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>10,12</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>45,28</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>45,28</td> <td>20,000</td> <td>9,05</td> </tr> </table>	ENERGIA	14,98	TRANSMISSÃO	2,88	DISTRIBUIÇÃO	15,12	ENC. SETORIAIS	2,18	TRIBUTOS	10,12	Soma Demonstrativa	45,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	45,28	20,000	9,05	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Consumo</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>53.00</td> <td>33,29</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Vermelha</td> <td></td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>9,05</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>0,88</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>45,28</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Taxa Religação</td> <td>8,23</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>8,85</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>24,07</b></td> </tr> </table>	Consumo	Quantidade	Valor (R\$)		53.00	33,29	Adicional Band. Vermelha		1,87	ICMS		9,05	COFINS		0,88	PIS		0,19	<b>Subtotal 1</b>		<b>45,28</b>		Valor (R\$)	Taxa Religação	8,23	Correção Monetária	3,38	Multa	1,99	Juros	1,62	Cip-Ilum Pub Pref Munic	8,85	<b>Subtotal 2</b>	<b>24,07</b>
	ENERGIA	14,98	TRANSMISSÃO	2,88																																																		
DISTRIBUIÇÃO	15,12	ENC. SETORIAIS	2,18																																																			
TRIBUTOS	10,12	Soma Demonstrativa	45,28																																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																																				
45,28	20,000	9,05																																																				
Consumo	Quantidade	Valor (R\$)																																																				
	53.00	33,29																																																				
Adicional Band. Vermelha		1,87																																																				
ICMS		9,05																																																				
COFINS		0,88																																																				
PIS		0,19																																																				
<b>Subtotal 1</b>		<b>45,28</b>																																																				
	Valor (R\$)																																																					
Taxa Religação	8,23																																																					
Correção Monetária	3,38																																																					
Multa	1,99																																																					
Juros	1,62																																																					
Cip-Ilum Pub Pref Munic	8,85																																																					
<b>Subtotal 2</b>	<b>24,07</b>																																																					
	<p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p>																																																					

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Al A, Lt Outandinha Od Sq, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900 CNPJ: 0627293000184 Insc. Est. Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90100.030296 70011.862409 3 00000000006935</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 22.01.2021
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 400000020018	REFERÊNCIA 12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624
DATA DOCUMENTO 06.01.2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610013008053	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.12.2020	NOSSO NÚMERO 09/01000302970-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 69,35
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(+)MULTA 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=)VALOR COBRADO
<b>FATURA AGRUPADORA</b>					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - CNPJ:63.401.780/0001-00 MAGALHAES ALMEIDA 48 - CENTRO LUIS DOMINGUES - MA - CEP: 65290-000					



Ficha de Compensação



## RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      CONTA CONTRATO: 400006020018  
Endereço: MAGALHAES ALMEIDA, 48      Município: LUIS DOMINGUES      Bairro: CENTRO  
Referência: 12/2020      Vencimento: 22-01-2021      Documento: 610013008053      Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      Valor: 69.35

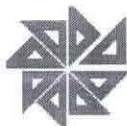
Empresa: C001-Equatorial Maranhão      Local: LUIS DOMINGUES      Conj. Contrato: LG103      Unidade de Leitura: LG10B010      Referência: 12/2020

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      Endereço: MAGALHAES ALMEIDA, 48      Bairro: CENTRO  
Instalação: 0005067154      Município: LUIS DOMINGUES      Complemento:      Fatura: 0202012001891860

Classe Principal      Classe de Consumo      Tensão      Fase      Data Fat.      Dias Fat.      Dta. Leit. Ant      Dta. Leit. Atual      Reavisc      Corte  
05      5038411600      B3      1,00      17/12/2020      30      17/11/2020      17/12/2020

Hash Code: C921.9899.2AF7.2840.1813.A6AB.CF28.99D2      Nota Fiscal: 001891860      Apres: 08/01/2021      Vecto: 22/01/2021      Recolhimento: 17/12/2020      Valor: 69.35

Valores de Tributos				Valores Faturados					
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor		
ICMS	45.28	20,0000	9.05	Consumo	53,00	0,808868	42.87		
COFINS	36.23	2,4374	0.88	Cip-Ilum Pub Pref Munic			0.85		
PIS	36.23	0,5292	0.19	Adicional Band. Vermelha			2.41		
Valores Medidos				Multa			1.99		
Esp.	Medidor	Cte.	%F Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado	Correção Monetária	3.38	
CAT	15E47794	1,00	0,00	26.899,00	26.952,00	53,00	53,00	Taxa Religação	8.23
								Juros	1.62



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021  
Credor...: Equatorial Energia CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 12  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestação de serviços de fornecimento de enrgia.

Valor **69,35**

(sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 69,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,35
TOTAL . . . .				R\$ 69,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 69,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		69,35
TOTAL. . .			R\$ 69,35

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:4619/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47  
579405794 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379320308901000302967001186240930000000006935

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CNPJ: 63.401.780/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 69,35

VALOR COBRADO 69,35

-----

NR.AUTENTICACAO A.F11.929.261.F66.0C3

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 19

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021\*  
anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	422.092,78	37.907,22	2.541,79	419.550,99

**Data Vencimento** 26/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
422.092,78	37.907,22	2.541,79	419.550,99

FICHA...: 1 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Rafael Barros Sodre**

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.541,79**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.541,79	2.541,79	2.541,79	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.541,79

dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal/Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 14:25:33

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 15; Dt. Pagamento igual a 26/01/2021

Total de Vencimentos	2.541,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.541,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.541,79
<b>Total Bruto</b>	<b>2.541,79</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.541,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	2.541,79	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.541,79	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.541,79</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Base de I.R.R.F.	Base de F.G.T.S.	Base de Previdência Total	Base de Previdência por Vínculo
06 - ELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			06 - ELETIVOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 14:24:08

**- Folha Complementar**

Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 757.668.252-34 Agencia: - Conta: -
-------------------	--	--	---

P 010 folha complementar 1.00 2.541,79

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.541,79	Descontos 0,00	Líquido 2.541,79
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.541,79	Descontos 0,00	Líquido 2.541,79
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 26/01/2021 VENC TO:26/01/2021 PAG TO: 26/01/2021  
 Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de janeiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.541,79**

(dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.541,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.541,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.541,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.541,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.541,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.541,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.541,79
TOTAL . . . . .			R\$ 2.541,79

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.57  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE  
CPF/CNPJ: 757.668.252-34  
VALOR: R\$ 2.541,79  
DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: A.787.959.763.893.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 20

**NOME** Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.529,95	9.470,05

**Data Vencimento** 29/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 20****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

5.000,00

5.529,95

9.470,05

FICHA...: 9 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções

CNPJ/CPF: 33.962.923/0001-83

CÓDIGO: 675

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****5.529,95**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.529,95	5.529,95	5.529,95	0,00	

FICHA...: 9 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções

CNPJ/CPF: 33.962.923/0001-83

CÓDIGO: 675

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 5.529,95**

cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

RECEBEREMOS DE Constremi-Costruções Serviços Tec e Manutenções Industriais OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>Constremi-Costruções Serviços Tec e Manutenções Industriais</b>  TV. Paulo VI Rua E, 36 - - Jardim São Cristóvão, Sao Luis, MA - CEP: 65057630 - Fone/Fax: 98991543843	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0133 9629 2300 0183 5500 1000 0000 3010 0500 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria adquirida ou recebido por terceiro	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126667586	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.962.923/0001-83
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Luis Domingues - Camara Municipal		63.401.780/0001-00	28/01/2021
ENDEREÇO Rua Magalhães de Almeida, s/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luis Domingues	FONE/FAX 98985018339	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	5.529,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Cadeira	Cadeira Presidente 3000 girat.base em nylon c/braço corsa assento e encosto revest. em tecido Preto	94021000	0102	5102	und	9,0000	679,0000	6.111,00					

**ATESTADO QUE**  
 Os produtos foram recebidos  
 Os serviços foram executados  
 Em: 28/01/2021  
 Assinatura

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98250121	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Emitente opt ante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTREMI - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI**

**CNPJ: 33.962.923/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:14 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **4202.08AB.FF02.DC5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005820002021

Validade: 27/02/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.962.923/0001-83	Inscrição Municipal: 98250121
Razão Social: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: TRAVESSA PAULO VI/RUA E	
Número: 36	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÃO VÃO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65057630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **28 de janeiro de 2021 às 16:06**, sob o código de autenticidade nº **929CE9F715A660C6B11ACD4C82429BB9**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**PREFEITURA DE SAO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Número da Certidão: 00005670712020**

Validade: 25/03/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.962.923/0001-83	Inscrição Municipal: 98250121
Razão Social: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA PAULO VI/RUA E	
Número: 36	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÃO VÃO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65057630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de novembro de 2020 às 16:11**, sob o código de autenticidade nº **7A57FA0754AB0A131108D668220C49E0**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 092862/20

**Data da**

25/11/2020 15:00:26

**Inscrição Estadual:** 126667586

**CPF/CNPJ:** 33962923000183

**Razão Social:** CONSTREMI - CONSTRUAAES SERVIAOS TACNICOS E MANUTENAAES

**Endereço:** TRV PAULO VI RUA E, 36 CEP: 65057630

**Telefone:** (98)92000391

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias 25/03/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/11/2020 15:04:13





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 060238/20

**Data da**

25/11/2020 15:01:25

**Inscrição Estadual:** 126667586

**CPF/CNPJ:** 33962923000183

**Razão Social:** CONSTREMI - CONSTRUAAES SERVIAOS TACNICOS E MANUTENAAES

**Endereço:** TRV PAULO VI RUA E, 36 CEP: 65057630

**Telefone:** (98)92000391

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/03/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/11/2020 15:01:25



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTREMI - CONSTRUCOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES  
INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.962.923/0001-83

Certidão nº: 31259649/2020

Expedição: 25/11/2020, às 15:15:32

Validade: 23/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTREMI - CONSTRUCOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.962.923/0001-83**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.962.923/0001-83  
**Razão Social:** CONSTREMI CONSTRUCOES SERVICOS TECNICOS  
**Endereço:** TV PAULO VI RUA E / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65057-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011104552486982207

Informação obtida em 28/01/2021 15:32:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021  
 Credor...: Constremi- Construções Serviços ' CNPJ: 33.962.923/0001-83 Cod: 675  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **5.529,95**

(cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.529,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 5.529,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.529,95
TOTAL . . . . .					R\$ 5.529,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.529,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.529,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /   \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.529,95
TOTAL . . . . .			R\$ 5.529,95

Despesa paga em 29/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:46:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.28  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1168-1 - CIDADE OPERARIA, URB.S.LUIS  
CONTA: 7.378-4

FAVORECIDO: CONSTREMI - CONSTRUCOES, SERVICOS T  
CPF/CNPJ: 33.962.923/0001-83  
VALOR: R\$ 5.529,95  
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.113.0C5.6D3.927.F99

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 21

**NOME** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.13.02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
72.000,00	72.000,00	0,00	2.575,45	69.424,55

**Data Vencimento** 29/01/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		72.000,00	0,00	2.575,45	69.424,55

FICHA...: 2 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.575,45

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.575,45	2.575,45	2.575,45	0,00

FICHA...: 2 DATA...: 29/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.575,45**

dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 29/01/2021 VENC TO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021  
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 1  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

Valor **2.575,45**

(dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.575,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.575,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.575,45
TOTAL . . . . .					R\$ 2.575,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.575,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.575,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.575,45
TOTAL . . .			R\$ 2.575,45

Despesa paga em 29/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3351913370085271  
19/10/2022 13:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36  
5794005794 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	63401780000100
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	2.575,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.575,45

=====

DOCUMENTO: 012902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A4.80D.DCA.418.2C2

11.708,95

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36  
5794005794 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	63401780000100
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	2.575,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.575,45

=====

DOCUMENTO: 012902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A4.80D.DCA.418.2C2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 22

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.81 Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.930,65	69,35	31,35	24.899,30

**Data Vencimento** 19/01/2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

24.930,65

69,35

31,35

24.899,30

FICHA...: 7 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31,35

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,35	31,35	31,35	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021  
Credor...: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL . . . . .					R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		31,35
TOTAL. . .			R\$ 31,35

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:48

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	30.000,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.014.010	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.530	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.531	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.532	10,45 D	30,59 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	28.500,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.346	5.000,00 D	18.501,98 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000,00 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.100.608	10,45 D	16.491,53 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.897,83 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.866,71 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	69,35 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.541,79 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.341.338	10,45 D	8.105,40 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.529,95 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.902	2.575,45 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 196	S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 23

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.81 Serviços Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.899,30	100,70	10,45	24.888,85

**Data Vencimento** 21/01/2021



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.899,30	100,70	10,45	24.888,85

FICHA...: 7 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

10,45

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 21/01/2021 VENC TO:21/01/2021 PAG TO: 21/01/2021  
Credor...: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . . .				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		10,45
TOTAL . . . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:48

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	30.000,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.014.010	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.530	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.531	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.532	10,45 D	30,59 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	28.500,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	5.000,00 D	18.501,98 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000,00 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.100.608	10,45 D	16.491,53 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.897,83 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.866,71 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	69,35 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.541,79 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.341.338	10,45 D	8.105,40 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.529,95 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.902	2.575,45 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 196 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 24

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.81 Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.888,85	111,15	10,45	24.878,40

**Data Vencimento** 26/01/2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.888,85	111,15	10,45	24.878,40

FICHA...: 7 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10,45	10,45	10,45	0,00	

FICHA...: 7 DATA...: 26/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021  
Credor...: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**  
Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . .				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:48

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	30.000,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.014.010	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.541,79 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.016,67 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.530	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.531	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.137.532	10,45 D	30,59 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	28.500,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	5.000,00 D	18.501,98 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000,00 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.100.608	10,45 D	16.491,53 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.897,83 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.866,71 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	69,35 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.541,79 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.341.338	10,45 D	8.105,40 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.529,95 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.902	2.575,45 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	196 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 25

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.81 Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.878,40	121,60	10,45	24.867,95

**Data Vencimento** 04/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.878,40	121,60	10,45	24.867,95

FICHA...: 7 DATA...: 04/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>

FICHA...: 7      DATA...: 04/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 04/02/2021 VENCTO:04/02/2021 PAGTO: 04/02/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:  
**Discriminação...:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . . .					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		10,45
TOTAL. . . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 04/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:55

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.903.917.249	10,45 D	8.489,55 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.470,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.221.739	10,45 D	2.009,10 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.009,00 D	0,10 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.362	3.476,76 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.005.346	3.500,00 D	3.023,34 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	300,00 D	184,23 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.648	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.649	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.650	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.651	10,45 D	5.198,22 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	4.843,41 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.341	200,00 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	154,81 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 109 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 26

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.81 Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.867,95	132,05	10,45	24.857,50

**Data Vencimento** 05/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>24.867,95</b>	<b>132,05</b>	<b>10,45</b>	<b>24.857,50</b>

FICHA..: 7 DATA..: 05/02/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR..: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 8

CIDADE..:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**10,45**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 05/02/2021 VENCTO:05/02/2021 PAGTO: 05/02/2021  
 Credor.: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . . .					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		10,45
TOTAL. . . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 05/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:55

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.903.917.249	10,45 D	8.489,55 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.470,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.221.739	10,45 D	2.009,10 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.009,00 D	0,10 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.362	3.476,76 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.005.346	3.500,00 D	3.023,34 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	300,00 D	184,23 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.648	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.649	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.650	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.651	10,45 D	5.198,22 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	4.843,41 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.341	200,00 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	154,81 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 109 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 27

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI

3.3.90.39.81

Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.857,50	142,50	<b>41,80</b>	24.815,70

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 27**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>24.857,50</b>	<b>24.815,70</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>142,50</b>	<b>41,80</b>

FICHA...: 7 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****41,80**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
41,80		41,80	41,80	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 41,80

quarenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021
Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor 41,80

(quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 41,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 27 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 41,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 41,80. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 41,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 41,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 41,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 41,80. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 41,80

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:55

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.903.917.249	10,45 D	8.489,55 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.470,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.221.739	10,45 D	2.009,10 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	2.009,00 D	0,10 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.362	3.476,76 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.005.346	3.500,00 D	3.023,34 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	300,00 D	184,23 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	5.028,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.008.528	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.539,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.017,50 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.648	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.649	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.650	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.141.651	10,45 D	5.198,22 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	4.843,41 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.341	200,00 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	154,81 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 109 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 28

**NOME** Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
20.000,00	9.470,05	10.529,95	<b>6.470,00</b>	3.000,05

**Data Vencimento** 05/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		<b>9.470,05</b>	<b>10.529,95</b>	<b>6.470,00</b>	<b>3.000,05</b>

FICHA...: 9 DATA...: 05/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções**CNPJ/CPF: **33.962.923/0001-83**CÓDIGO: **675**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 6.470,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.470,00		6.470,00	6.470,00	0,00

FICHA...: 9      DATA...: 05/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Constremi- Construções Serviços Tec e Manutenções

CNPJ/CPF: 33.962.923/0001-83

CÓDIGO: 675

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.470,00

seis mil, quatrocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

RECEBEMOS DE Constremi-Costruções Serviços Tec e Manutenções Industriais OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Constremi-Costruções Serviços Tec e Manutenções Industriais</b>  TV. Paulo VI Rua E, 36 - - Jardim São Cristóvão, Sao Luis, MA - CEP: 65057630 - Fone/Fax: 98991543843	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0133 9629 2300 0183 5500 1000 0000 3010 0500 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria adquirida ou recebido por terceiro	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210002454692 - 28/01/2021 17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126667586	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.962.923/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Luis Domingues - Camara Municipal		63.401.780/0001-00	28/01/2021
ENDEREÇO Rua Magalhães de Almeida, s/N -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luis Domingues	FONE/FAX 98985018339	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.111,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 581,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.529,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	UNT	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Cadeira	Cadeira Presidente 3000 girat.base em nylon e/braço corsa assento e encosto revest. em tecido Preto	94021000	0102	5102	und	9,0000	679,0000	6.111,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98250121	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Emitente optit ante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.962.923/0001-83  
**Razão Social:** CONSTREMI CONSTRUCOES SERVICOS TECNICOS  
**Endereço:** TV PAULO VI RUA E / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65057-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011104552486982207

Informação obtida em 28/01/2021 15:32:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES  
INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.962.923/0001-83  
Certidão nº: 31259649/2020  
Expedição: 25/11/2020, às 15:15:32  
Validade: 23/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.962.923/0001-83**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 060238/20

**Data da**

25/11/2020 15:01:25

**Inscrição Estadual:** 126667586

**CPF/CNPJ:**33962923000183

**Razão Social:** CONSTREMI - CONSTRUAAES SERVIAOS TACNICOS E MANUTENAAES

**Endereço:** TRV PAULO VI RUA E, 36 CEP: 65057630

**Telefone:** (98)92000391

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/03/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/11/2020 15:01:25



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 092862/20

**Data da**

25/11/2020 15:00:26

**Inscrição Estadual:** 126667586

**CPF/CNPJ:** 33962923000183

**Razão Social:** CONSTREMI - CONSTRUAES SERVIAOS TACNICOS E MANUTENAAES

**Endereço:** TRV PAULO VI RUA E, 36 CEP: 65057630

**Telefone:** (98)92000391

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias 25/03/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/11/2020 15:04:13





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005670712020

Validade: 25/03/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.962.923/0001-83	Inscrição Municipal: 98250121
Razão Social: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA PAULO VI/RUA E	
Número: 36	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÃO VÃO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65057630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 25 de novembro de 2020 às 16:11, sob o código de autenticidade nº 7A57FA0754AB0A131108D668220C49E0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIFICADO

1020210092162930



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005820002021

Validade: 27/02/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.962.923/0001-83	Inscrição Municipal: 98250121
Razão Social: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: TRAVESSA PAULO VI/RUA E	
Número: 36	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÃO VÃO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65057630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **28 de janeiro de 2021 às 16:06**, sob o código de autenticidade nº **929CE9F715A660C6B11ACD4C82429BB9**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTREMI - CONSTRUÇOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI**  
**CNPJ: 33.962.923/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:14 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **4202.08AB.FF02.DC5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 05/02/2021 VENCTO:05/02/2021 PAGTO: 05/02/2021  
Credor.: Constremi- Construções Serviços ' CNPJ: 33.962.923/0001-83 Cod: 675  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **6.470,00**

(seis mil, quatrocentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 6.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.470,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.470,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.470,00
TOTAL. . .			R\$ 6.470,00

Despesa paga em 05/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3330216436933081  
02/02/2021 16:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.30  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1168-1 - CIDADE OPERARIA, URB.S.LUIS

CONTA: 7.378-4

FAVORECIDO: CONSTREMI - CONSTRUCOES, SERVICOS T

CPF/CNPJ: 33.962.923/0001-83

VALOR: R\$ 5.529,95

DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 2.113.0C5.6D3.927.F99

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 29

**NOME** Carume Papelaria

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.16 Material De Expediente

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.235,46	5.764,54	2.009,00	17.226,46

**Data Vencimento** 08/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 29**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
19.235,46		5.764,54	2.009,00	17.226,46

FICHA...: 4 DATA...: 08/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Carume Papelaria**

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...:****2.009,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 08/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.009,00

dois mil e nove reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



RECEBEMOS DE HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 727 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI TV 7 DE SETEMBRO, 536 PERPETUO SOCORRO - 65295000 Carutapera/MA	<b>DANFE</b>	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SAÍDA	
Nº. 727 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO <b>2121 0212 0500 3400 0170 5500 1000 0007 2714 1286 8604</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	421210003401878 08/02/2021 15:30:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
123343810		12050034000170

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL	63401780000100	08/02/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MAGALHAES DE ALMEIDA SN	CENTRO	65290000	08/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Luis Domingues		MA	
			HORA DE SAÍDA
			15:22:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
118316	CANETA BIC CRISTAL FINA AZ 0 8 50X1	96081000	0102	5102	CX	2,0000	39,85000	79,70					
0098	PINCEL ATOMICO COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	3,0000	49,50000	148,50					
8879	GRAMPO 26/6 ACC	73170020	0102	5102	CX	40,0000	8,00000	320,00					
4523	ARQUIVO MORTO AZUL DELLO	48191000	0102	5102	UN	33,0000	9,00000	297,00					
5548	TESOURA TRAMONTINA N8	82130000	0102	5102	UN	10,0000	16,90000	169,00					
76218	COLA BRANCA MERCUR 90G	35052000	0102	5102	UN	39,0000	4,20000	163,80					
76017	FITA ADES. ADELBRAS 45MM	48114110	0102	5102	UN	60,0000	4,50000	270,00					
62510	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR	84242000	0102	5102	UN	16,0000	21,00000	336,00					
62510	BASTAO COLA QUENTE IBEL	84242000	0102	5102	KG	6,0000	37,50000	225,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
210290312050034			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente: R\$ 210,77 de tributos federais R\$ 445,12 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 08/02/2021 VENCTO:08/02/2021 PAGTO: 08/02/2021  
Credor...: Carume Papelaria CNPJ: 12.050.034/0001-70 Cod: 19  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Valor **2.009,00**

(dois mil e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.009,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.009,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.009,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.009,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.009,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.009,00

Despesa paga em 08/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:14  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	555.794.000.016.225
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.009,00
-------------	----------

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

CLIENTE: CARUME PAPELARIA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 16.225-6

NR. DOCUMENTO	555.794.000.015.322
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B6C.7B3.029.664.962
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 30

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a consignação em folha de pagamento.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
6.000,00	6.000,00	0,00	3.476,76	2.523,24

**Data Vencimento** 10/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 30**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
6.000,00		0,00	3.476,76	2.523,24

FICHA...: 8 DATA...: 10/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a consignação em folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.476,76**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.92.99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.476,76		3.476,76	3.476,76	0,00

FICHA...: 8 DATA...: 10/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a consignação em folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.476,76

três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONSIG C M LUIS DOMINGUES				00.000.000/6824-11	Fevereiro / 2021	29.09.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
5794-0	01	10.362-4	28.01.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$																		
21.05.2020		Saldo anterior						0,00 C																		
10.02.2021		870-Transferência recebida	99015			555794000015322	3.476,76 C																			
		10/02 5794 15322-2 CM LUIS DOMING																								
10.02.2021		500-Movimento do Dia	13342			555794000015322	3.476,76 D	0,00 C																		
<table border="1"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00	0,00						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$																								
0,00	0,00	0,00																								



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a consignação em folha de pagamento.

Valor **3.476,76**

(três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.476,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 3.476,76	R\$ 0,00	R\$ 3.476,76
TOTAL . . . . .					R\$ 3.476,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.476,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.476,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.476,76
TOTAL. . . . .			R\$ 3.476,76

Despesa paga em 10/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





## Emissão de comprovantes

G3370709303640621  
07/10/2022 09:36:56

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.010.362
VALOR TOTAL	3.476,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSIG C M LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.362-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F6C.DCD.E57.2E5.9CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 31

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	13.000,05	16.999,95	3.500,00	9.500,05

**Data Vencimento** 10/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 31****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

13.000,05

16.999,95

3.500,00

9.500,05

FICHA...: 9

DATA...: 10/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 10/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021  
Credor...: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.500,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 10/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.005.346
VALOR TOTAL	3.500,00

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

CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9A6.244.310.417.184
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 32

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	419.550,99	40.449,01	<b>2.850,00</b>	416.700,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 32**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>419.550,99</b>	<b>416.700,99</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>40.449,01</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA.: 1 DATA.: 19/02/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:46:42

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:47:12

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/GPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:43:21

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	5.7B4.3C3.EB2.576.585
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 33

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor empenhado referente a 01 diaria para emissão de certificado digital da camara no dia 11/02/2021 na cidade de Governador Nunes Freire-MA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.14.01 Diárias Civil Dentro Do Estado

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
16.000,00	16.000,00	0,00	300,00	15.700,00

**Data Vencimento** 11/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
		16.000,00	0,00	300,00	15.700,00

FICHA...: 3 DATA...: 11/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor empenhado referente a 01 diaria para emissão de certificado digital da camara no dia 11/02/2021 na cidade de Governador Nunes Freire-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 300,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00		300,00	300,00	0,00

FICHA...: 3      DATA...: 11/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor empenhado referente a 01 diaria para emissão de certificado digital da camara no dia 11/02/2021 na cidade de Governador Nunes Freire-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



Luís Domingues - MA, 11 de fevereiro de 2021

**O Sr. Presidente**  
**Dr. Jonhy Marco Braga Queiroz**

Senhora Secretária

Cordialmente, venho através do presente requerer 1 (Uma) diária para viagem de emissão de Certificado Digital na cidade de Governador Nunes Freire - Ma, no período de 11/02/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, enquanto resolve assuntos da secretaria.

AG 5794-0

C/C 19627-4

VALOR= R\$ 300,00

FONTE: FMS

Atenciosamente;

**JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ**  
**CPF: 373.130.532-15**

**Câmara Municipal de Luís Domingos**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Cent  
CNPJ 63.401.780./0001 -  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranh

**RECIBO**

**VALOR R\$ 300,00**

Recebi da Câmara Municipal de Luis Domingues – MA a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a uma diária para arcar com despesas de alimentação e hospedagem enquanto resolve assuntos da Câmara.

Luis Domingues - MA, 11 de fevereiro de 2021

**JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ**  
**CPF: 373.130.532-15**

**Câmara Municipal de Luís Domingues**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centr  
CNPJ 63.401.780./0001 –  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranhão

“Designar servidor para viajar a Serviço do Legislativo Municipal e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Designar o (a) Vereador (a) JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ, da Câmara Municipal de Luis Domingues - MA, para se deslocar a cidade de Governador Nunes Freire - Ma, no período de 11/02/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.

Art. 2º- Conceder ao referido (a) servidor (a), para arcar com despesas de alimentação e hospedagens durante 03 (uma) dia, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) conforme recibo em anexo.

Luis Domingues - MA, 11 de fevereiro de 2021

JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
Presidente da Câmara



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 11/02/2021 VENC TO:11/02/2021 PAG TO: 11/02/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação...:**

Valor empenhado referente a 01 diaria para emissão de certificado digital da camara no dia 11/02/2021 na cidade de Governador Nunes Freire-MA.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		300,00
TOTAL. . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 11/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CCO/CPF: \_\_\_\_\_

**Emissão de comprovantes**G3372410185120531  
24/02/2021 10:34:5711/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:31  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.019.627  
VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DF0.197.B13.528.340

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 34

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	416.700,99	43.299,01	6.450,00	410.250,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>416.700,99</b>	<b>43.299,01</b>	<b>6.450,00</b>	<b>410.250,99</b>

FICHA...: 1

DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**6.450,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.450,00

seis mil, quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2021 09:51:50

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 23

Total de Vencimentos	6.450,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.450,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.419,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.869,00
Total Bruto	6.450,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.421,39	Total de Descontos	1.421,39 (+)
Total Líquido	5.028,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.421,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	
Total	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	6.450,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	6.450,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>6.450,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	0,00	713,10	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	708,29	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		27,50	1.421,39	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.421,39</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	713,10
Total	713,10

Base de I.R.R.F.	6.450,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.450,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	6.450,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2021 09:51:16

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO	CPF: 946.622.903-68		
23-1	ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4323 - 0 Conta: 34172 - 0		
P 002	Salario Base	30.00D 6.450,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 713,10 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 708,29		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.421,39	5.028,61

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.421,39	5.028,61



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

Credor.: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **6.450,00**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,39	R\$ 5.028,61
TOTAL . . . . .					R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,39	R\$ 5.028,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.028,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.028,61
TOTAL. . .			R\$ 5.028,61

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:52:1519/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172  
VALOR TOTAL 5.028,61

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C71.911.5BE.381.D49

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 35

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	410.250,99	40.740,01	6.450,00	403.800,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
410.250,99	49.749,01	6.450,00	403.800,99

FICHA...: 1      DATA...: 19/02/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.450,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/02/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 6.450,00**

seis mil, quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2021 09:55:02

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	6.450,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.450,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.419,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.869,00
Total Bruto	6.450,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.421,39	Total de Descontos	1.421,39 (+)
Total Líquido	5.028,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.421,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	
Total	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	6.450,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	6.450,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>6.450,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	0,00	713,10	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	708,29	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		27,50	1.421,39	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.421,39</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - CONTRATADOS		713,10
Total		713,10

Base de I.R.R.F.	6.450,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.450,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	6.450,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2021 09:56:11

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0002 - CONTADOR	CPF: 003.209.333-00
19-1	ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
P 002	Salario Base	30.00D 6.450,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 713,10 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 708,29
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	6.450,00	6.450,00	6.450,00
			Descontos
			1.421,39
			Líquido
			5.028,61

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.421,39	5.028,61



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor..: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **6.450,00**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,39	R\$ 5.028,61
TOTAL . . . . .					R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,39	R\$ 5.028,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.028,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		5.028,61
TOTAL . . . . .			R\$ 5.028,61

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:53:3519/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061  
VALOR TOTAL 5.028,61

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

CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI  
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7B6.2EC.6B4.846.1EB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 36

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	403.800,99	56.199,01	2.850,00	400.950,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 36**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>403.800,99</b>	<b>56.199,01</b>	<b>2.850,00</b>	<b>400.950,99</b>

FICHA...: **1** DATA...: **19/02/2021** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**

CREDOR...: **Silvana do Socorro Almeida Tromps**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **668**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 668

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:55:45

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 10

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - ELETIVOS		259,39
Total		259,39
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.850,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>2.850,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
06 - ELETIVOS		2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

25/02/2021 14:56:07

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
10-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

Credor.: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:42:5119/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.005.527  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: SILVANA SOCORRO A TROMPS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.527-1  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0B6.31F.A8A.FAE.73E

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 37

**NOME** Jonhy Luan Correia Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	400.950,99	59.049,01	1.100,00	399.850,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 37****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**SALDO ANTERIOR****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL****400.950,99****59.049,01****1.100,00****399.850,99****FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:****DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG****CREDOR...: Jonhy Luan Correia Queiroz****CNPJ/CPF:****CÓDIGO: 64****ENDEREÇO:****CIDADE...:****U.F...: MA****Discriminação do Material e/ou Serviço:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.100,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1                      DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:                      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Luan Correia Queiroz

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2021 10:01:46

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	Total		0,00	1.100,00	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		0,00	82,50	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2021 10:00:56

**- Folha Mensal**

Matrícula 22-1	Nome do Trabalhador JONHY LUAN CORREA QUEIROZ	Cargo: 0012 - TESOUREIRO Admissão: 01/01/2021	CPF: 058.473.213-92 Agência: 5794 - 0 Conta: 8528 - 6		
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor.: Jonhy Luan Correia Queiroz CNPJ: Cod: 64  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL. . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3312409569261161  
24/02/2021 10:02:1919/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.008.528  
VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: JONHY LUAN CORREA QUEIROZ  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 8.528-6  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO D.2E2.AD3.521.3BD.650

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 38

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	399.850,99	60.149,01	<b>2.850,00</b>	397.000,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
399.850,99	60.149,01	2.850,00	397.000,99

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:51:38

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 8

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:50:50

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
8-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

Credor..: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:43:3219/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.009.241  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: KELENE QUEIROZ DA SILVA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 9.241-X  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9A6.9F2.726.334.6CA

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 39

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	397.000,99	62.999,01	<b>2.850,00</b>	394.150,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.000,99	62.999,01	2.850,00	394.150,99

FICHA.: 1 DATA.: 19/02/2021 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.:.:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 9

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:48:10

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98		
9-1	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA GAIÃO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9		
P 002	Salário Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:43:02

---

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.632  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JOSE R PEREIRA GAIAO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.632-9  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

---

NR.AUTENTICACAO B.A42.881.F80.BB6.BA1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 40

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	394.150,99	65.849,01	<b>2.850,00</b>	391.300,99

**Data Vencimento** 19/02/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>394.150,99</b>	<b>65.849,01</b>	<b>2.850,00</b>	<b>391.300,99</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2021 09:46:54

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2021 09:48:07

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00		2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
 Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:48:1911/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:30  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.019.627  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 6.084.789.690.64C.152

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 41

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	391.300,99	68.699,01	2.850,00	388.450,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
391.300,99	68.699,01	2.850,00	388.450,99

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:49:33

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 5

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:50:01

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92		
5-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0    Conta: 20351 - 3		
P 002	Salário Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39		
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:43:1119/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.020.351  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 6.233.F66.009.E1A.E86

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 42

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	388.450,99	71.549,01	<b>2.850,00</b>	385.600,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 42**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>388.450,99</b>	<b>71.549,01</b>	<b>2.850,00</b>	<b>385.600,99</b>

FICHA...: **1** DATA...: **19/02/2021** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**CREDOR...: **Francisco da Silva Moraes**CNPJ/CPF: **039.063.893-59**CÓDIGO: **672**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco da Silva Moraes

CNPJ/CPF: 039.063.893-59

CÓDIGO: 672

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Autorizo o pagamento:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:45:54

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 16

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:44:50

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-59		
16-1	FRANCISCO DA SILVA MORAIS	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39		
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
 Credor.: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:43:4519/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:31  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.020.624  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: FRANCISCO DA SILVA MORAIS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.624-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F1E.235.170.00D.B24

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 43

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	385.600,99	74.399,01	2.850,00	382.750,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 43**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>
		<b>385.600,99</b>	<b>74.399,01</b>	<b>2.850,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>382.750,99</b>

FICHA...: **1** DATA...: **19/02/2021** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**CREDOR...: **Onezimo de Carvalho Calado**CNPJ/CPF: **646.658.282-53**CÓDIGO: **671**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:52:58

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:52:27

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
18-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7,50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
 Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.22  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 14.239-5

FAVORECIDO: ONEZIMO DE CARVALHO CALADO

CPF/CNPJ: 646.658.282-53

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: A.6C7.48E.316.5B6.FEF

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 44

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	382.750,99	77.249,01	<b>2.850,00</b>	379.900,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 44**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
382.750,99		77.249,01	2.850,00	379.900,99

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:54:00

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 17

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
<b>Total</b>		<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:53:39

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34
17-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor..: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPE: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.31  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 3.874.1A8.6A4.59C.54C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 45

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	379.900,99	80.099,01	2.850,00	377.050,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 45**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>379.900,99</b>	<b>80.099,01</b>	<b>2.850,00</b>	<b>377.050,99</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 14:54:41

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 13

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

25/02/2021 14:55:03

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49		
13-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
 Credor..: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3352409032772031  
24/02/2021 09:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.41  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: F.59E.BF5.5FD.FCA.7BE

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 46

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	377.050,99	02.949,01	1.100,00	375.950,99

**Data Vencimento** 19/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 46**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
377.050,99		82.949,01	1.100,00	375.950,99

FICHA...: 1      DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2021 10:23:10

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 CONSURSAADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>82,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONSURSAADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONSURSAADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2021 10:22:39

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0011 - AOSD	CPF: 528.740.443-34	
21-1	JACIRA DOS SANTOS NAZARE	Admissão: 01/01/2021	Conta: -	
Agencia: 5794 - 0				
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50	
Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021  
Credor...: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do mes de fevereiro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL . . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3372410185120531  
24/02/2021 10:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.38  
5794005794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.0F5.99F.0EA.733

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 47

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	9.500,05	20.499,95	<b>4.843,41</b>	4.656,64

**Data Vencimento** 22/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 47****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.500,05	20.499,95	4.843,41	4.656,64

FICHA...: 9 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **N S dos Reis Gatinho**CNPJ/CPF: **11.776.163/0001-87**CÓDIGO: **16**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 4.843,41**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.843,41		4.843,41	4.843,41	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.843,41


quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

RECEBEMOS DE N S DOS REIS GATINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL - R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN - CENTRO - LUIS DOMINGUES - MA - EMISSÃO: 22-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 4.843,41		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 33</b> <b>Série: 16</b>

<b>N S DOS REIS GATINHO</b>  RUA DO SANTUARIO, 296  SAO JOSE  CARUTAPERA  MA 65.295-000	<b>DANFE</b>		
	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO
	Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 33 Série: 16		2121 0211 7761 6300 0187 5501 6000 0000 3317 2804 5108  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421210004636120 22/02/2021 17:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
123299160	CNPJ
	11.776.163/0001-87

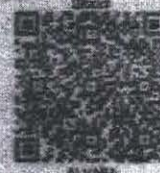
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		63.401.780/0001-00	22-02-2021
MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MAGALHAES DE ALMEIDA, sn	CENTRO	65.289-000	22-02-2021
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LUIS DOMINGUES	MA		16:55:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,41

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
10	CENTRAL DE 24 MIL BTUs	84159020	0102	5102	un	1,0000	4843,41	4.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



Secretaria de Administração e Planejamento Financeiro  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2021**

Nº 2/2021

Insc. Municipal  
1843-0

CNPJ  
11.776.163/0001-87

Data da Constituição  
06/04/2010

Nome/Razão Social  
N S DOS REIS GATINHO

Denominação Comercial  
NS MANUTENCAO

Natureza Jurídica  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

**Atividades Secundárias**

9521501 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

9512901 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

4781101 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4756301 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS

4753401 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRÔDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4782101 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744095 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início  
06/04/2010

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro  
RUA DO SANTUÁRIO

Número  
296

Complemento

Quadra  
Bairro  
SÃO JOSÉ

Data de Cadastro

Validade  
31/12/2021

Código de Autenticação

BC7A74C066018430F37B39BE3353BA0E

Informações Adicionais

CARUTAPERA-MA, 22 de Janeiro de 2021

*IVONILDE SILVA DE OLIVEIRA*  
Diretora do Departamento de Fiscalização  
Portaria nº 02/2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

22/01/2021 14:31:48



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 060404/20

**Data da**

26/11/2020 09:36:07

**Inscrição Estadual:** 123299160

**CPF/CNPJ:** 11776163000187

**Razão Social:** N S DOS REIS GATINHO ME

**Endereço:** RUA DO SANTUARIO, 296 CEP: 65295000

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** CARUTAPERA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/03/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/01/2021 09:13:06



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 003612/21

**Data da**

12/01/2021 09:12:29

**Inscrição Estadual:** 123299160

**CPF/CNPJ:** 11776163000187

**Razão Social:** N S DOS REIS GATINHO ME

**Endereço:** RUA DO SANTUARIO, 296 CEP: 65295000

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** CARUTAPERA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/01/2021 09:12:29



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE  
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: N S DOS REIS GATINHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.776.163/0001-87  
Expedição do Relatório: 12/01/2021, às 09:18:34

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: N S DOS REIS GATINHO**  
**CNPJ: 11.776.163/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:05:23 do dia 17/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2021.

Código de controle da certidão: **0F26.7D3F.8640.016C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.776.163/0001-87

**Razão Social:** N S DOS REIS GATINHO

**Endereço:** RUA MAXIMILIANO TEIXEIRA 360 / BOA ESPERANCA / CARUTAPERA / MA  
/ 65295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** a

**Certificação Número:**

Informação obtida em 20/01/2021 13:48:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021  
Credor...: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **4.843,41**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.843,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 4.843,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.843,41
TOTAL . . . . .					R\$ 4.843,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.843,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.843,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		4.843,41
TOTAL . . .			R\$ 4.843,41

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3372410185120531  
24/02/2021 10:29:40

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:14:44  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.005.346  
VALOR TOTAL 4.843,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO B.075.4B5.678.5B5.B74

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 48

**NOME** Jonyelson Sodre da Costa

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de instalação de dois pontos de wi-fi na camara municipal de luis domingues-ma.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	22.000,00	2.000,00	200,00	21.800,00

**Data Vencimento** 22/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	2.000,00	200,00	21.800,00

FICHA...: 6 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Jonyelson Sodre da Costa

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de instalação de dois pontos de wi-fi na camara municipal de luis domingues-ma.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00		200,00	200,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Jonyelson Sodre da Costa

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de instalação de dois pontos de wi-fi na câmara municipal de Luis Domingues-ma.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA**

RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO  
LUIS DOMINGUES-MA  
CNPJ - 63.401.780/0001-00

**RECIBO DE SERVIÇOS**

**Data de Emissão: 22/02/2021**

**DADOS DO TOMADOR**

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CÂMARA MUNICIPAL

**CNPJ:** 63.401.780/0001-00

**ENDEREÇO:** Rua Magalhães de Almeida, S/N, Bairro Centro, Luis Domingues-Ma

**DADOS DO PRESTADOR**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** JONYELSON SODRE DA COSTA

**CPF/CNPJ:** 940.966.603-10

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE WI-FI NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA.

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$**

**200,00**

\_\_\_\_\_  
**Recebedor do(s) Serviço(s)**





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021  
 Credor.: Jonyelson Sodre da Costa CNPJ: Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a prestacao de servicos de instalação de dois pontos de wi-fi na c amara municipal de luis domingues-ma.

Valor **200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Emissão de comprovantes**G3352515125546831  
25/02/2021 15:16:5022/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57  
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.341  
VALOR TOTAL 200,00

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

CLIENTE: JONYELSON SODRE DA COSTA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.341-9  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO E.7A3.69C.3EB.010.460

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 49

**NOME** Equatorial Energia

**ASSUNTO** Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.43 Serviços De Energia Eletrica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.815,70	184,30	154,81	24.660,89

**Data Vencimento** 22/02/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 49****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**24.815,70****184,30****154,81****24.660,89**

FICHA.: 7 DATA.: 22/02/2021 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: **Equatorial Energia**

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE.:

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****154,81**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
154,81		154,81	154,81	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

154,81

cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**EQUATORIAL MARANHÃO**  
**DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**  
 Al A, Lt Quitandinha Qd Sq, Alto do Caiçau - MA CEP: 65.070-900  
 CNPJ: 06272733000154 Insc. Est:  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br  
 Cx Postal 82

EMISSÃO: 04.02.2021  
 APRESENTAÇÃO: 05.02.2021

610013008618  
 REFERÊNCIA: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CNPJ:63.401.780/0001-00 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 22.02.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 154,81</b>

### FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p><b>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b>  <b>0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO</b>  <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small></p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>43,54</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>8,31</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>43,65</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>6,28</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>28,39</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>130,17</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>130,17</td> <td>20,000</td> <td>26,04</td> </tr> </table>	ENERGIA	43,54	TRANSMISSÃO	8,31	DISTRIBUIÇÃO	43,65	ENC. SETORIAIS	6,28	TRIBUTOS	28,39	Soma Demonstrativa	130,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	130,17	20,000	26,04	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>153,00</td> <td>96,11</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Vermelha</td> <td></td> <td>4,61</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>26,04</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>130,17</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-Illum Pub Pref Munic</td> <td>24,64</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>24,64</b></td> </tr> </table>	Consumo	153,00	96,11	Adicional Band. Amarela		1,06	Adicional Band. Vermelha		4,61	ICMS		26,04	COFINS		1,93	PIS		0,42	<b>Subtotal 1</b>		<b>130,17</b>	Cip-Illum Pub Pref Munic	24,64	<b>Subtotal 2</b>	<b>24,64</b>
	ENERGIA	43,54	TRANSMISSÃO	8,31																																								
DISTRIBUIÇÃO	43,65	ENC. SETORIAIS	6,28																																									
TRIBUTOS	28,39	Soma Demonstrativa	130,17																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																										
130,17	20,000	26,04																																										
Consumo	153,00	96,11																																										
Adicional Band. Amarela		1,06																																										
Adicional Band. Vermelha		4,61																																										
ICMS		26,04																																										
COFINS		1,93																																										
PIS		0,42																																										
<b>Subtotal 1</b>		<b>130,17</b>																																										
Cip-Illum Pub Pref Munic	24,64																																											
<b>Subtotal 2</b>	<b>24,64</b>																																											
	<p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p>																																											

<b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> <small>Al A, Lt Quitandinha Qd Sq, Alto do Caiçau - MA CEP: 65.070-900          CNPJ: 06272733000154 Insc. Est:          Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82</small>	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90100.033670 97011.862402 2 00000000015481</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	---	----------------

<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO</b>					<b>VENCIMENTO</b> <b>22.02.2021</b>
<b>BENEFICIÁRIO</b> <b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			<b>CLIENTE</b> <b>400000020018</b>	<b>REFERÊNCIA</b> <b>01/2021</b>	<b>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b> <b>3203-8/00118624</b>
<b>DATA DOCUMENTO</b> <b>04.02.2021</b>	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> <b>610013008618</b>	<b>ESPÉCIE DOC.</b> <b>DM</b>	<b>ACEITE</b> <b>2</b>	<b>DATA PROCESSAMENTO</b> <b>31.01.2021</b>	<b>NOSSO NÚMERO</b> <b>09/01000336797-3</b>
<b>USO DO BANCO</b>	<b>CARTEIRA</b> <b>09</b>	<b>ESPÉCIE</b> <b>R\$</b>	<b>QUANTIDADE</b> <b>0</b>	<b>VALOR</b>	<b>(=)VALOR DOCUMENTO</b> <b>154,81</b>

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.  
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

<b>(-)DESCONTO ABATIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)MULTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)OUTROS ACRÉSCIMOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(*)VALOR COBRADO</b>	

### FATURA AGRUPADORA

<b>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - CNPJ:63.401.780/0001-00</b> <b>MAGALHAES ALMEIDA 48 - CENTRO</b> <b>LUIS DOMINGUES - MA - CEP: 65290-000</b>
--



Ficha de Compensação



## RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      CONTA CONTRATO: 400000020018  
Endereço: MAGALHAES ALMEIDA, 48      Município: LUIS DOMINGUES      Bairro: CENTRO  
Referência: 01/2021      Vencimento: 22-02-2021      Documento: 610013008618      Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      Valor: 154.61

Empresa: C001-Equatorial Maranhão      Local: LUIS DOMINGUES      Conj. Contrato: LG108      Unidade de Leitura: LG108010      Referência: 01/2021

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      Endereço: MAGALHAES ALMEIDA, 48      Bairro: CENTRO  
Instalação: 0005067154      Município: LUIS DOMINGUES      Complemento:      Fatura: 0202101001606398

Classe Principal      Classe de Consumo      Tensão      Fase      Data Fat.      Dias Fat.      Dta.Leit.Ant      Dta.Leit.Atual      Reavio      Corte  
05      5038411600      B3      1,00      15/01/2021      29      17/12/2020      15/01/2021

Hash Code: 1874.7319.A463.5A79.8FCA.6691.CCDA.590C      Nota Fiscal: 001606398      Apres: 05/02/2021      Vcto: 22/02/2021      Recolhimento: 15/01/2021      Valor: 154.61

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	130.17	20,0000	26.04	Consumo	153,00	0,803399	122.92
COPINS	104.13	1,8507	1.93	Cip-Ilum Pub Pref Munic			24.64
PIS	104.13	0,4018	0.42	Adicional Bend. Amarela			1.35
				Adicional Bend. Vermelha			5.90

Valores Medidos				Faturado	
Exp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido
CAT	15247794	1.00	0.00	26.952.00	27.105.00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021  
 Credor...: Equatorial Energia CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 12  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

### Discriminação...:

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

Valor **154,81**

(cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 154,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 154,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,81
TOTAL . . . . .					R\$ 154,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 154,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		154,81
TOTAL. . . . .			R\$ 154,81

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:





## Emissão de comprovantes

G3372410185120531  
24/02/2021 10:33:0024/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:02  
579405794 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

BANCO BRADESCO S.A.

23793203089010003367097011862402200000000015481

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CNPJ: 63.401.780/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	154,81
VALOR COBRADO	154,81

NR.AUTENTICACAO C.BE1.364.F5A.A79.485

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 50

**NOME** Equatorial Energia

**ASSUNTO** Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.43 Serviços De Energia Eletrica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.660,89	339,11	<b>144,89</b>	24.516,00

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 50**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>24.660,89</b>		<b>339,11</b>	<b>144,89</b>	<b>24.516,00</b>

FICHA...: 7 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****144,89**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
144,89	144,89	144,89	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 144,89

cento e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**EQUATORIAL MARANHÃO**  
**DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**  
 Al A, Lj Quitandinha Qd So, Alto do Caihu - MA CEP: 65.070-600  
 CNPJ: 05272793000184 Insc. Est:  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br  
 Cx Postal 82

EMIÇÃO: 04.03.2021  
 APRESENTAÇÃO: 05.03.2021

610009072880  
 REFERÊNCIA: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CNPJ:63.401.780/0001-00 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 19.03.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 144,89</b>

### FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p><b>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b>  <b>0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO</b>  <small>167 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small></p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>37,83</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>7,87</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>41,37</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>5,95</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>26,10</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>119,12</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>119,12</td> <td>20,00%</td> <td>23,83</td> </tr> </table>	ENERGIA	37,83	TRANSMISSÃO	7,87	DISTRIBUIÇÃO	41,37	ENC. SETORIAIS	5,95	TRIBUTOS	26,10	Soma Demonstrativa	119,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	119,12	20,00%	23,83	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>145,00</td> <td>91,08</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>23,83</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>119,12</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Juros</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>24,64</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>25,77</b></td> </tr> </table>	Consumo	145,00	91,08	Adicional Band. Amarela		1,94	ICMS		23,83	COFINS		1,86	PIS		0,41	<b>Subtotal 1</b>		<b>119,12</b>	Juros	0,07	Multa	1,06	Cip-Ilum Pub Pref Munic	24,64	<b>Subtotal 2</b>	<b>25,77</b>
	ENERGIA	37,83	TRANSMISSÃO	7,87																																									
DISTRIBUIÇÃO	41,37	ENC. SETORIAIS	5,95																																										
TRIBUTOS	26,10	Soma Demonstrativa	119,12																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																											
119,12	20,00%	23,83																																											
Consumo	145,00	91,08																																											
Adicional Band. Amarela		1,94																																											
ICMS		23,83																																											
COFINS		1,86																																											
PIS		0,41																																											
<b>Subtotal 1</b>		<b>119,12</b>																																											
Juros	0,07																																												
Multa	1,06																																												
Cip-Ilum Pub Pref Munic	24,64																																												
<b>Subtotal 2</b>	<b>25,77</b>																																												
	<p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p>																																												

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <small>Al A, Lj Quitandinha Qd So, Alto do Caihu - MA CEP: 65.070-600          CNPJ: 05272793000184 Insc. Est:          Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82</small>	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90100.036400 58011.862404 3 0000000014489</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	--	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 19.03.2021
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 400000020018	REFERÊNCIA 02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624
DATA DOCUMENTO 04.03.2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009072880	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 28.02.2021	NOSSO NÚMERO 09/01000364058-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO <b>144,89</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-)DESCONTO ABATIMENTO <b>0,00</b>
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES <b>0,00</b>
					(+)MULTA <b>0,00</b>
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS <b>0,00</b>
					(=)VALOR COBRADO

### FATURA AGRUPADORA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - CNPJ:63.401.780/0001-00 MAGALHAES ALMEIDA 48 - CENTRO LUIS DOMINGUES - MA - CEP: 65290-000
--



Ficha de Compensação



## RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 5047154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	COMTA CONTRATO: 400000020014	Bairro: CENTRO						
Endereço: MAGALHÃES ALMEIDA, 48	Município: LUIS DOMINGUES	Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES						
Referência: 02/2021	Vencimento: 19-03-2021	Documento: 610009072880						
Valor: 144.89								
Empresa: C001-Equatorial Maranhão	Local: LUIS DOMINGUES	Comj.Contrato: LQ108						
		Unidade de Leitura: LQ108010						
		Referência: 02/2021						
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	Endereço: MAGALHÃES ALMEIDA, 48	Bairro: CENTRO						
Instalação: 0005067154	Município: LUIS DOMINGUES	Complemento:						
		Fatura: 0202102001607917						
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Esaviso	Coste
05	5038411600	E3 1,00	12/02/2021	28	15/03/2021	12/02/2021		
Hash Code: C304.7870.3004.A352.9336.15CE.3A72.7845	Nota Fiscal: 001697917	Apres: 05/03/2021	Vecto: 19/03/2021	Recolhimento: 12/02/2021	Valor: 144.89			
Valores de Tributos				Valores Faturados				
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor	
ICMS	119.12	20.0000	23.83	Consumo	145,00	0,804345	116.63	
COPINS	95.29	1,9566	1.86	Clp-Tium Pub Pref Munic			24.64	
WIG	95.29	0,4235	0.41	Adicional Sand. Amarela			2.49	
Valores Medidos				Multa			1.06	
Exp. Medidor	Cts.	MFP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado	Juros	0.07	
CAT 15847794	1,00	0,00	27.105,00	27.250,00	145,00			



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor.: Equatorial Energia CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 12  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestação de serviços de fornecimento de enrgia.

Valor **144,89**

(cento e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 144,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 144,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,89
TOTAL . . . . .					R\$ 144,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 144,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		144,89
TOTAL. . .			R\$ 144,89

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:41:1123/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 22:41:11  
579405794 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

BANCO BRADESCO S.A.

2379320308901000364005801186240430000000014489

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CNPJ: 63.401.780/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.904
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,89
VALOR COBRADO	144,89

NR.AUTENTICACAO 1.0F1.F03.EC6.2AC.D48

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 51

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a cobrança de tarifa bancaria.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI

3.3.90.39.81

Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.516,00	484,00	31,35	24.484,65

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 51**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>
		<b>24.516,00</b>	<b>484,00</b>	<b>31,35</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>24.484,65</b>

FICHA...: 7 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****31,35**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,35		31,35	31,35	0,00

FICHA..: 7 DATA..: 19/03/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 19/03/2021                      VENCTO:19/03/2021                      PAGTO: 19/03/2021  
 Credor..: Banco do Brasil                      CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:  
**Discriminação...:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL . . . . .					R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		31,35
TOTAL . . .			R\$ 31,35

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:01:58

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	58.500,00 C	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	1.095,57 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	1.095,57 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.124,18 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	1.095,57 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	1.095,57 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.341	400,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	800,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.019.627	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.539,11 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.017,50 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	144,89 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.905	4.185,10 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.034.662	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.034.663	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.034.664	10,45 D	5.773,01 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	7.000,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.008.056	1.017,50 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.016.225	7.755,51 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000 470 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/04/2022 R\$ 8,21. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 52

**NOME** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.13.02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
72.000,00	69.424,55	2.575,45	<b>4.105,10</b>	65.239,45

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>69.424,55</b>	<b>2.575,45</b>	<b>4.185,10</b>	<b>65.239,45</b>

FICHA.: 2 DATA.: 19/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

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

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.185,10**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.185,10	4.185,10	4.185,10	0,00

FICHA...: 2      DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.185,10

quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*


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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:


AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2021
			5 - IDENTIFICADOR	63.401.780/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 63.401.780/0001-00</b> MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL R MAGALHAES DE ALMEIDA SN  LUIS DOMINGUES MA CEP 65290-000		6 - VALOR DO INSS		4.185,10
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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		0,00
		11 - TOTAL		4.185,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2021
			5 - IDENTIFICADOR	63.401.780/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 63.401.780/0001-00</b> MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL R MAGALHAES DE ALMEIDA SN  LUIS DOMINGUES MA CEP 65290-000		6 - VALOR DO INSS		4.185,10
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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		0,00
		11 - TOTAL		4.185,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 1  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:  
**Discriminação.:**  
 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

Valor **4.185,10**  
 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.185,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.185,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,10
TOTAL . . . . .				R\$ 4.185,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.185,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		4.185,10
TOTAL. . .			R\$ 4.185,10

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:44:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.44.11  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	63401780000100
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	4.185,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.185,10

DOCUMENTO: 031905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B08.591.BE7.F41.100

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.44.11  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	63401780000100
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	4.185,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.185,10

DOCUMENTO: 031905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B08.591.BE7.F41.100

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 53

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	375.950,99	84.049,01	1.095,57	374.855,42

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 53**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
375.950,99		84.049,01	1.095,57	374.855,42

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.095,57

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.095,57	1.095,57	1.095,57	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.095,57

um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO, LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**02/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/04/2021 09:25:41

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</b> 23-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRE	<b>Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 946.622.903-68</b> Agencia: 4323 - 0	<b>Conta: 34172 - 0</b>
--------------------------	---	--	---	-------------------------

P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	1.095,57
-------	------------------------	------	----------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.095,57	0,00	1.095,57

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,57	0,00	1.095,57



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor...: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

Valor **1.095,57**

(um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.095,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57
TOTAL . . . . .					R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.095,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.095,57
TOTAL . . .			R\$ 1.095,57

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3330809414694501  
08/04/2021 09:47:35

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	174.323.510.034.172
VALOR TOTAL	1.095,57

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO C.CE6.853.887.8BC.EBC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 54

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	374.855,42	85.144,58	<b>1.095,57</b>	373.759,85

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.855,42	85.144,58	1.095,57	373.759,85

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 1.095,57**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.095,57		1.095,57	1.095,57	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 1.095,57**

um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO, LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**01/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/04/2021 09:28:02

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</b> 23-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRE	<b>Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 946.622.903-68</b> Agencia: 4323 - 0	<b>Conta: 34172 - 0</b>
--------------------------	---	--	---	-------------------------

P 936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1.00 1.095,57

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.095,57	Descontos 0,00	Líquido 1.095,57
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.095,57	Descontos 0,00	Líquido 1.095,57
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor.: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

Valor **1.095,57**(um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.095,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57
TOTAL . . . . .					R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.095,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.095,57
TOTAL. . . . .			R\$ 1.095,57

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3330809414694501  
08/04/2021 09:47:04

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172  
VALOR TOTAL 1.095,57

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO C.CE6.853.887.8BC.EBC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 55

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	373.759,85	86.240,15	8.000,00	365.759,85

**Data Vencimento** 19/03/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 55**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.759,85		86.240,15	8.000,00	365.759,85

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****8.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

oito mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:33:09

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 23

Total de Vencimentos	8.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.760,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.760,00
Total Bruto	8.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.875,82	Total de Descontos	1.875,82 (+)
Total Líquido	6.124,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.875,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
Total	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	0,00	8.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	8.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	751,97	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.123,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		39,19	1.875,82	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.875,82</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	751,97
Total	751,97

Base de I.R.R.F.	8.000,00	Base de Previdência Total	8.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	8.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:32:07

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO	CPF: 946.622.903-68		
23-1	ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4323 - 0 Conta: 34172 - 0		
P 002	Salario Base	30.000 8.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,69 751,97 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 1.123,85		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.875,82	6.124,18

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.875,82	6.124,18



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor..: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18
TOTAL . . . . .					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.124,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.124,18
TOTAL . . . . .			R\$ 6.124,18

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3362320538967401  
23/03/2021 21:24:59

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
579405794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	174.323.510.034.172
VALOR TOTAL	6.124,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	1.41B.935.26E.50D.5F9
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 56

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	365.759,85	94.240,15	1.095,57	364.664,28

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 56**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
365.759,85		94.240,15	1.095,57	364.664,28

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.095,57**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.095,57	1.095,57	1.095,57	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.095,57

um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO, LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/04/2021 09:37:38

**- Folha Complementar**

Matrícula 19-1	Nome do Trabalhador ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Cargo: 0002 - CONTADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 003.209.333-00 Agencia: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
-------------------	--	--	--

P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	1.095,57
-------	------------------------	------	----------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.095,57	0,00	1.095,57

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,57	0,00	1.095,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2021.

Valor **1.095,57**

(um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.095,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57
TOTAL . . . . .					R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.095,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.095,57
TOTAL. . . . .			R\$ 1.095,57

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3370809495056391  
08/04/2021 09:51:37

---

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:18  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061  
VALOR TOTAL 1.095,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI  
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

---

NR.AUTENTICACAO 9.AEC.1C0.D43.122.A2B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 57

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	364.664,28	95.335,72	<b>1.095,57</b>	363.568,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>364.664,28</b>	<b>95.335,72</b>	<b>1.095,57</b>	<b>363.568,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.095,57**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.095,57	1.095,57	1.095,57	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.095,57

um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/04/2021 09:40:54

**- Folha Complementar**

Matrícula 19-1	Nome do Trabalhador ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Cargo: 0002 - CONTADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 003.209.333-00 Agência: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
-------------------	--	--	--

P 936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1.00 1.095,57

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.095,57	Descontos 0,00	Líquido 1.095,57
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.095,57	Descontos 0,00	Líquido 1.095,57
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor.: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de fevereiro de 2021.

Valor **1.095,57**

(um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.095,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57
TOTAL . . . . .					R\$ 1.095,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.095,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.095,57
TOTAL. . .			R\$ 1.095,57

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3330809414694501  
08/04/2021 09:46:43

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:18  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061  
VALOR TOTAL 1.095,57

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

CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI  
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO 9.AEC.1C0.D43.122.A2B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 58

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	363.568,71	96.431,29	<b>8.000,00</b>	355.568,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>363.568,71</b>	<b>96.431,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>355.568,71</b>

FICHA..: 1 DATA..: 19/03/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: FOLHA DE PAG

CREDOR..: **Anna Ellen Meneses Oliveira**

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****8.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/03/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 8.000,00**

oito mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

# CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:37:27

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">8.000,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>8.000,00</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.875,82</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>6.124,18</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	8.000,00	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>8.000,00</b>	Total de Descontos	1.875,82	<b>Total Líquido</b>	<b>6.124,18</b>	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">8.000,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.760,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>9.760,00</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.875,82 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.875,82</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	8.000,00 (+)	Total Patronal	1.760,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>9.760,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	1.875,82 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>1.875,82</b>
Total de Vencimentos	8.000,00																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>8.000,00</b>																																																						
Total de Descontos	1.875,82																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>6.124,18</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	8.000,00 (+)																																																						
Total Patronal	1.760,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>9.760,00</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	1.875,82 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>1.875,82</b>																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
<b>Total</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 1

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	8.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	8.000,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>8.000,00</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	751,97	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.123,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		39,19	1.875,82	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.875,82</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	751,97
<b>Total</b>	<b>751,97</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.000,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	8.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:36:28

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0002 - CONTADOR	CPF: 003.209.333-00		
19-1	ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9		
P 002	Salario Base	30.00D 8.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.69 751,97 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.123,85		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.875,82	6.124,18

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.875,82	6.124,18



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18
TOTAL . . . . .					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.124,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.124,18
TOTAL. . .			R\$ 6.124,18

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3362320538967401  
23/03/2021 21:34:5819/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:18  
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061

VALOR TOTAL 6.124,18

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

CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI

AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO C.1DD.0E0.AB2.F55.874

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 59

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	355.568,71	104.431,29	<b>2.850,00</b>	352.718,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 59**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.568,71		104.431,29	2.850,00	352.718,71

FICHA..: 1 DATA..: 19/03/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: FOLHA DE PAG

CREDOR..: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 668

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 668

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:39:46

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 10

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:39:25

**- Folha Mensal**

<b>Matrícula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 786.362.213-15</b> Agência: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00
			Descontos 310,89
			Líquido 2.539,11

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 2.850,00	<b>Base IRRF</b> 2.850,00	<b>Proventos</b> 2.850,00	<b>Descontos</b> 310,89	<b>Líquido</b> 2.539,11
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor.: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3362320538967401  
23/03/2021 21:38:25

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:13  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.005.527
VALOR TOTAL	2.539,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA SOCORRO A TROMPS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.527-1  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AF2.6F6.E3F.2B8.CF2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 60

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	352.718,71	107.281,29	2.850,00	349.868,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 60****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**352.718,71****107.281,29****2.850,00****349.868,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:42:23

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 8

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:42:01

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53		
8-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 9241 - X		
P 002	Salário Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor...: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3362320538967401  
23/03/2021 21:41:0219/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:14  
579405794 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.009.241  
VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: KELENE QUEIROZ DA SILVA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 9.241-X  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D8C.2BD.3E3.208.4EB

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 61

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	349.888,71	110.131,29	1.100,00	348.788,71

**Data Vencimento** 19/03/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.868,71	110.131,29	1.100,00	348.768,71

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/03/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:47:10

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 24

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>82,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:46:47

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0013 - SECRETARIA	CPF: 006.439.782-32
24-1	RAPHAELA DE OLIVEIRA	Admissão: 01/03/2021	Agência: 5794 - 0    Conta: 10091 - 9
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos    Descontos    Liquido
	1.100,00	1.100,00	1.100,00    82,50    1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL. . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3382321029005361  
23/03/2021 21:47:4519/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.010.091

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: RAPHAELA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.091-9

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 5.8C1.577.601.EDA.COF

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 62

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	348.768,71	111.231,29	2.850,00	345.918,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 62****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**348.768,71****111.231,29****2.850,00****345.918,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/03/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.850,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 21:56:48

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 9

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 21:56:26

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98		
9-1	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA GAIÃO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 63

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de marketing e divulgacao de reuniões e projetos elaborados pela Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	21.800,00	2.200,00	800,00	21.000,00

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 63**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>21.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>800,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>21.000,00</b>

FICHA...: 6 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Edson Michael Carmo Silva

CNPJ/CPF: 605.167.963-48

CÓDIGO: 677

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de marketing e divulgação de reuniões e projetos elaborados pela Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****800,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	800,00	800,00	0,00

FICHA...: 6      DATA...: 19/03/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Edson Michael Carmo Silva

CNPJ/CPF: 605.167.963-48

CÓDIGO: 677

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de marketing e divulgação de reuniões e projetos elaborados pela Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA**

RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO  
LUIS DOMINGUES-MA  
CNPJ - 63.401.780/0001-00

**RECIBO DE SERVIÇOS****Data de Emissão: 19/03/2021****DADOS DO TOMADOR****RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CÂMARA MUNICIPAL**CNPJ:** 63.401.780/0001-00**ENDEREÇO:** Rua Magalhães de Almeida, S/N, Bairro Centro, Luis Domingues-Ma**DADOS DO PRESTADOR****NOME/RAZÃO SOCIAL:** EDSON MICHAEL CARMO SILVA**CPF/CNPJ:** 605.167.963-48**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

SERVIÇO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES E PROJETOS ELABORADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA.

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$****800,00**

---

**Recebedor do(s) Serviço(s)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a prestacao de servicos de marketing e divulgação de reuniões e pr  
 ojetos elaborados pela Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		800,00
TOTAL. . . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3382321029005361  
23/03/2021 21:57:58

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.018.041

VALOR TOTAL 800,00

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

CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO A.936.448.230.775.F03

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 64

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	345.916,71	114.081,29	2.850,00	343.068,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>345.918,71</b>	<b>114.081,29</b>	<b>2.850,00</b>	<b>343.068,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:05:39

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	0,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:04:58

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39		
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3382321029005361

23/03/2021 22:03:41

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
 579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
 AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
 AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
 NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	A.76A.824.909.7D9.F4C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 65

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	343.068,71	116.931,29	2.850,00	340.218,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 65****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**343.068,71****116.931,29****2.850,00****340.218,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:09:32

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	0,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:08:59

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3322321059918961  
23/03/2021 22:08:29

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	A.76A.824.909.7D9.F4C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 66

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	340.218,71	119.781,29	<b>2.850,00</b>	337.368,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
340.218,71	119.781,29	2.850,00	337.368,71

FICHA...: 1    DATA...: 19/03/2021    LICITAÇÃO...:    DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:11:21

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 5

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:12:01

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92		
5-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322321059918961  
23/03/2021 22:10:57

---

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:29  
579405794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.351
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	E.233.896.D63.89C.DAB
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 67

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	337.368,71	122.631,29	2.850,00	334.518,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 67****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**337.368,71****122.631,29****2.850,00****334.518,71**

FICHA.: 1 DATA.: 19/03/2021 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: **Francisco da Silva Moraes**CNPJ/CPF: **039.063.893-59**CÓDIGO: **672**

ENDEREÇO:

CIDADE.:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 67

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco da Silva Morais

CNPJ/CPF: 039.063.893-59

CÓDIGO: 672

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:13:16

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 16

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:14:07

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-59		
16-1	FRANCISCO DA SILVA MORAIS	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39		
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Francisco da Silva Morais CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322321059918961  
23/03/2021 22:13:23

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10  
579405794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.624
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: FRANCISCO DA SILVA MORAIS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.624-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D58.34D.C57.7E0.0E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 68

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	334.516,71	125.481,29	2.850,00	331.668,71

**Data Vencimento** 19/03/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 68****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**334.518,71****125.481,29****2.850,00****331.668,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:17:10

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			30,00	2.850,00	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			16,60	310,89	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:17:33

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
18-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 19/03/2021

VENCTO:19/03/2021

PAGTO: 19/03/2021

Credor.: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ: 646.658.282-53

Cod: 671

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322321059918961  
23/03/2021 22:16:13

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:48  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.757
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: ONEZIMO CARVALHO CALADO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.757-8  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4AF.CEC.354.54D.691
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 69

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	331.668,71	128.331,29	1.100,00	330.568,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 69****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**331.668,71****128.331,29****1.100,00****330.568,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Helem Tassia do Rosario Sousa

CNPJ/CPF: 068.558.863-70

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.100,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Helem Tassia do Rosario Sousa

CNPJ/CPF: 068.558.863-70

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:26:35

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 26

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Total		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>82,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:27:06

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0014 - RECEPCIONISTA	CPF: 068.558.863-70
26-1	HELEM TASSIA DO ROSARIO SOUSA	Admissão: 01/03/2021	Agencia: 5794 - 0
			Conta: 20906 - 6

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL. . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322321059918961  
23/03/2021 22:19:27

---

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:22  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.906
VALOR TOTAL	1.017,50

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

CLIENTE: HELEM T R SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.906-6  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO E.17C.4EC.E27.0A2.5BE

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 70

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	330.568,71	129.431,29	<b>2.300,00</b>	328.268,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 70****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**330.568,71****129.431,29****2.300,00****328.268,71**

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Vilmara Sirele Pereira da Silva**CNPJ/CPF: **954.342.403-91**CÓDIGO: **679**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.300,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Vilmara Sirele Pereira da Silva**

CNPJ/CPF: **954.342.403-91**

CÓDIGO: **679**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 2.300,00**

dois mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:29:45

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

Total de Vencimentos	2.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.300,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	506,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.806,00
Total Bruto	2.300,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	208,59	Total de Descontos	208,59 (+)
Total Líquido	2.091,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		208,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	
Total	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.300,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.300,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.300,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,41	193,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		15,91	208,59	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>208,59</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	193,39
Total	193,39

Base de I.R.R.F.	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	2.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:30:13

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0013 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91		
25-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/03/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 8329 - 1		
P 002	Salario Base	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.41 193,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 15,20		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.300,00	2.300,00	2.300,00	208,59	2.091,41

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	208,59	2.091,41



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
Credor..: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 208,59	R\$ 2.091,41
TOTAL . . . . .				R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 208,59	R\$ 2.091,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.091,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.091,41
TOTAL. . .			R\$ 2.091,41

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:29:2519/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:29  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 175.794.510.008.329  
VALOR TOTAL 2.091,41

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

CLIENTE: VILMARA S PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.008.329-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO A.983.D23.A80.0F3.037

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 71

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	328.268,71	131.731,29	<b>2.850,00</b>	325.418,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 71**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>328.268,71</b>	<b>131.731,29</b>	<b>2.850,00</b>	<b>325.418,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalho

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:31:53

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 13

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**03/2021**

Página 1 de 1

23/03/2021 22:32:22

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49		
13-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:31:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.31.26  
5794005794 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 6.209.BC1.C96.CC1.BCA

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 72

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	325.418,71	134.581,29	2.850,00	322.568,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>325.418,71</b>	<b>134.581,29</b>	<b>2.850,00</b>	<b>322.568,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Rafael Barros Sodre**CNPJ/CPF: **757.668.252-34**

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:35:29

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 17

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:36:05

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34		
17-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 19/03/2021 VENC TO:19/03/2021 PAG TO: 19/03/2021  
Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:33:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.33.53  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: A.C94.18C.804.D75.557

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 73

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	322.568,71	137.431,29	<b>1.100,00</b>	321.468,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 73****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

322.568,71

137.431,29

1.100,00

321.468,71

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jacira dos Santos Nazare

CNPJ/CPF: 528.740.443-34

CÓDIGO: 673

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2021 22:38:27

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONSURSAADOS		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Total		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>82,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONSURSAADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONSURSAADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 22:40:11

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0011 - AOSD	CPF: 528.740.443-34		
21-1	JACIRA DOS SANTOS NAZARE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: -		
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 19/03/2021 VENCIMENTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
73	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL. . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3312321429077631  
23/03/2021 22:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.37.48  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE  
CPF/CNPJ: 528.740.443-34  
VALOR: R\$ 1.017,50  
DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A8.CA2.63F.17A.C71

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 74

**NOME** Eliane Ribeiro Leones

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	321.468,71	138.531,29	1.100,00	320.368,71

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 74**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>321.468,71</b>	<b>320.368,71</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>138.531,29</b>	<b>1.100,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Eliane Ribeiro Leones

CNPJ/CPF: 007.805.073-12

CÓDIGO: 680

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Eliane Ribeiro Leones

CNPJ/CPF: 007.805.073-12

CÓDIGO: 680

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/04/2021 09:59:57

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 27

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>82,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/04/2021 09:59:25

**- Folha Mensal**

Divisão: 000004 - SERVIDORES

Matrícula 27-1	Nome do Trabalhador ELIANE RIBEIRO LEONES	Cargo: 0011 - AOSD Admissão: 01/03/2020	CPF: 007.805.073-12 Agencia: 5794 - 0 Conta: 8056 - X		
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50

Total Divisão: 1

Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021
Credor.: Eliane Ribeiro Leones CNPJ: 007.805.073-12 Cod: 680
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de março de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.100,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 74 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.100,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 1.017,50. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.100,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.017,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 1.017,50. Row 2: TOTAL . . . R\$ 1.017,50

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3370809495056391  
08/04/2021 10:00:51

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:26  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.008.056
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANE RIBEIRO LEONES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 8.056-X  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	6.5AE.3B0.70D.907.5F2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 75

**NOME** Jonyelson Sodre da Costa

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de internet na camara municipal de luis domingues-ma.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	21.000,00	3.000,00	400,00	20.600,00

**Data Vencimento** 19/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 75**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>
		<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>400,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>20.600,00</b>

FICHA...: 6

DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Jonyelson Sodre da Costa

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestacao de servicos de internet na camara municipal de luis domingues-ma.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****400,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Jonyelson Sodre da Costa

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de internet na câmara municipal de Luis Domingues-ma.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021
Credor..: Jonyelson Sodre da Costa CNPJ: Cod: 10
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a prestacao de servicos de internet na camara municipal de luis do mingues-ma.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 75 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 400,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 400,00

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 76

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
45.000,00	19.656,64	25.343,36	<b>7.000,00</b>	12.656,64

**Data Vencimento** 22/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 76**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.656,64		25.343,36	7.000,00	12.656,64

FICHA...: 9

DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **N S dos Reis Gatinho**

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****7.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 76

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **N S dos Reis Gatinho**

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

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

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 7.000,00**

sete mil reais \* \* \* \* \*

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


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

RECEBEMOS DE N S DOS REIS GATINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL - R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN - CENTRO - LUIS DOMINGUES - MA - EMISSÃO: 22-03-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 36 Série: 16

<b>N S DOS REIS GATINHO</b>  RUA DO SANTUARIO, 296  SAO JOSE  CARUTAPERA  MA 65.295-000	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>FL 1 / 1</b> Nº: 36 Série: 16	
		CHAVE DE ACESSO <b>2121 0311 7761 6300 0187 5501 6000 0000 3610 8681 2020</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

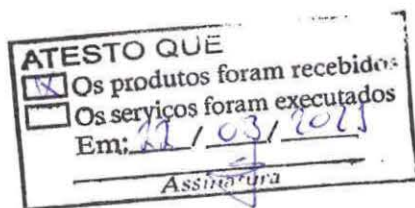
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210007168712 22/03/2021 15:19:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123299160	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 11.776.163/0001-87

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL		63.401.780/0001-00	22-03-2021
ENDEREÇO R MAGALHAES DE ALMEIDA, sn	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.289-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 22-03-2021
MUNICIPIO LUIS DOMINGUES	FONE/FAX	UF MA	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:18:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	CENTRAL DE 24 MIL BTUs	84159020	0102	5102	un	2,0000	3500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 22/03/2021 VENCTO:22/03/2021 PAGTO: 22/03/2021  
Credor..: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a aquisição de material permanente e equipamentos diversos para esta casa.

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		7.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 22/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

---

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.005.346
VALOR TOTAL	7.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.43B.82B.C94.C79.563
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 77

**NOME** Carume Papelaria

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.16 Material De Expediente

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	17.226,46	7.773,54	7.755,51	9.470,95

**Data Vencimento** 22/03/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 77**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>17.226,46</b>		<b>7.773,54</b>	<b>7.755,51</b>	<b>9.470,95</b>

FICHA...: 4      DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Carume Papelaria**CNPJ/CPF: **12.050.034/0001-70**CÓDIGO: **19**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 7.755,51**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 77

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.16		MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.755,51		7.755,51	7.755,51	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 22/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.755,51

sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

NF-e  
Nº. 738  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
TV 7 DE SETEMBRO, 536  
PERPETUO SOCORRO - 65295000  
Carutapera/MA**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 738  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2121 0312 0500 3400 0170 5500 1000 0007 3811 9109 8884

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210007181193 22/03/2021 16:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123343810

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

12050034000170

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

63401780000100

DATA DA EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

R MAGALHAES DE ALMEIDA SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

65290000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/03/2021

MUNICIPIO

Luis Domingues

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:14:00

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.755,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
118316	CANETA BIC CRISTAL FINA AZ 0 8 50X1	96081000	0102	5102	CX	2,0000	39,50000	79,00					
76218	COLA BRANCA KOALA 90G	35052000	0102	5102	UN	12,0000	4,20000	50,40					
62510	BASTAO COLA QUENTE FINO IBEL	84242000	0102	5102	KG	12,0000	37,50000	450,00					
62510	BASTAO COLA QUENTE GROSSO IBEL	84242000	0102	5102	KG	8,0000	37,50000	300,00					
265734	EVA DUBFLEX 40X50	64062000	0102	5102	PT	11,0000	15,95000	175,45					
5477	ENVELOPE FOR. KRAFIT NAT 229X324MM	48171000	0102	5102	UN	100,0000	0,75000	75,00					
5477	ENVELOPE FOR. KRAFIT NAT 240X340	48171000	0102	5102	UN	450,0000	1,50000	675,00					
5477	ENVELOPE FOR. KRAFIT PEQUENO	48171000	0102	5102	UN	102,0000	0,80000	81,60					
77535	FITA DUREX GRANDE	59061000	0102	5102	un	100,0000	4,50000	450,00					
76017	FITA ADES. C/12 UNIDADES ADEL	48114110	0102	5102	UN	8,0000	12,00000	96,00					
8879	GRAMPO SIMPLES 26/6 ACC	73170020	0102	5102	CX	70,0000	7,50000	525,00					
22031	LIVRO PONTO TILIBRA 4 ASSIN 100F GD	48201000	0102	5102	UN	6,0000	15,00000	90,00					
22031	LIVRO PONTO TILIBRA 2 ASSIN 100F	48201000	0102	5102	UN	24,0000	19,50000	468,00					
32053	MARCA TEXTO BIC BRITE LINER ROS12X1	96082000	0102	5102	dp	20,0000	35,00000	700,00					
5221	PAPEL VERGE VMP A4 120G	48239099	0102	5102	PT	5,0000	18,00000	90,00					
332	PAPEL 40KG	48025610	0102	5102	UN	150,0000	1,50000	225,00					
4523	ARQUIVO MORTO DELLO	48191000	0102	5102	UN	60,0000	9,00000	540,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
210290312050034			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 674,37 de tributos federais R\$ 1.337,38 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7</p>	

RECEBEMOS DE HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 738 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI TV 7 DE SETEMBRO, 536 PERPETUO SOCORRO - 65295000 Carutapera/MA	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 738 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO <b>2121 0312 0500 3400 0170 5500 1000 0007 3811 9109 8884</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210007181193 22/03/2021 16:31:46	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123343810 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF: 12050034000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL ENDEREÇO: R MAGALHAES DE ALMEIDA SN MUNICÍPIO: Luís Domingues	CNPJ/CPF: 63401780000100 BAIRRO: CENTRO UF: MA DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2021 HORA DE SAÍDA: 16:14:00

FATURA / DUPLICATAS	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 DESCONTO: 0,34 OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.755,85 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 7.755,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE ENDEREÇO:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
60296	PASTA OFIC EM L DELLO	42021210	0102	5102	un	75,0000	6,20000	465,00					
60292	PASTA ARQUIVO ADELL	42021210	0102	5102	un	75,0000	7,40000	555,00					
60298	PASTA OFIC POLIB PLAST 3CM CRIST	42021210	0102	5102	un	10,0000	3,10000	31,00					
12	PASTA ESC. PLASTICA 2CM	42021210	0102	5102	UN	120,0000	3,10000	372,00					
547901	PERCEVEJOS LATONADOS JOCCAR	39261000	0102	5102	CX	38,0000	4,10000	155,80					
77	REGUA 30CM WALEU	39261000	0102	5102	un	50,0000	1,41000	70,50					
4523	ARQUIVO MORTO AZUL DELLO	48191000	0102	5102	UN	50,0000	9,00000	450,00					
0019	ESTILETE LAMINA FINA JOCAR OFFICE	82119390	0102	5102	UN	41,0000	2,10000	86,10					
435301	PAPEL CHAMEX A4 MULTI 210X297 C/500FL	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,00000	500,00					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA:	NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210290312050034 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 22/03/2021 VENCTO:22/03/2021 PAGTO: 22/03/2021  
Credor.: Carume Papelaria CNPJ: 12.050.034/0001-70 Cod: 19  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Valor **7.755,51**

(sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.755,51**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.755,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.755,51
TOTAL . . . . .				R\$ 7.755,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.755,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.755,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		7.755,51
TOTAL. . . . .			R\$ 7.755,51

Despesa paga em 22/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:42  
579405794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.016.225  
VALOR TOTAL 7.755,51

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

CLIENTE: CARUME PAPELARIA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 16.225-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.6A0.274.5DF.06B.7DF

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 78

**NOME** Carume Papelaria

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.16 Material De Expediente

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	9.470,95	15.529,05	2.820,00	6.650,95

**Data Vencimento** 05/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 78****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.470,95

15.529,05

2.820,00

6.650,95

FICHA...: 4 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Carume Papelaria**CNPJ/CPF: **12.050.034/0001-70**CÓDIGO: **19**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...:****2.820,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 78

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.16		MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.820,00		2.820,00	2.820,00	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carume Papelaria

CNPJ/CPF: 12.050.034/0001-70

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.820,00

dois mil, oitocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

NF-e  
Nº. 744  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HDG COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
TV 7 DE SETEMBRO, 536  
PERPETUO SOCORRO - 65295000  
Carutapera/MA

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 744  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2121 0412 0500 3400 0170 5500 1000 0007 4416 9459 7776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

421210008247465 05/04/2021 11:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

123343810

12050034000170

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL

63401780000100

05/04/2021

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R MAGALHAES DE ALMEIDA SN

CENTRO

65290000

05/04/2021

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Luis Domingues

MA

11:39:00

**NATUREZA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>2.820,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
5477	ENVELOPE FOR. KRAFT NAT 229X324MM	48171000	0102	5102	UN	200,0000	0,70000	140,00					
5477	ENVELOPE FOR. KRAFT PEQUENO	48171000	0102	5102	UN	60,0000	0,80000	48,00					
76017	ETIQUETAS ADES. RETAN. ADEL	48114110	0102	5102	UN	20,0000	6,00000	120,00					
77535	FITA DUREX GRANDE	59061000	0102	5102	un	26,0000	4,50000	117,00					
76017	FITA ADES. C/12 UNIDADES ADEL	48114110	0102	5102	UN	6,0000	12,00000	72,00					
8879	GRAMPO 26/6 ACC	73170020	0102	5102	CX	20,0000	8,01000	160,20					
8879	GRAMPO SIMPLES 26/6 ACC	73170020	0102	5102	CX	35,0000	7,50000	262,50					
191628	LIVRO ATA S MARGEM TILIBRA GD 100F	48201000	0102	5102	UN	10,0000	13,50000	135,00					
22031	LIVRO PONTO TILIBRA 4 ASSIN 100F GD	48201000	0102	5102	UN	6,0000	15,00000	90,00					
22031	LIVRO PONTO TILIBRA 2 ASSIN 100F	48201000	0102	5102	UN	11,0000	19,50000	214,50					
32053	MARCA TEXTO BIC BRITE LINER ROS12X1	96082000	0102	5102	dp	5,0000	35,00000	175,00					
4523	ARQUIVO MORTO DELLO	48191000	0102	5102	UN	52,0000	9,00000	468,00					
60296	PASTA OFIC EM L DELLO	42021210	0102	5102	un	120,0000	6,20000	744,00					
60292	PASTA ARQUIVO ADELBRAS	42021210	0102	5102	un	10,0000	7,38000	73,80					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
210290312050034			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamente:  
R\$ 299,47 de tributos federais  
R\$ 590,76 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 05/04/2021 VENC TO:05/04/2021 PAG TO: 05/04/2021  
 Credor..: Carume Papelaria CNPJ: 12.050.034/0001-70 Cod: 19  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Valor **2.820,00**

(dois mil, oitocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.820,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.820,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.820,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17  
579405794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.016.225

VALOR TOTAL 2.820,00

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

CLIENTE: CARUME PAPELARIA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 16.225-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO 4.1F7.435.27E.74C.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 79

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	320.368,71	139.631,29	<b>2.859,00</b>	317.518,71

**Data Vencimento** 05/04/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 79**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>320.368,71</b>		<b>139.631,29</b>	<b>2.850,00</b>	<b>317.518,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 79

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2022 15:26:39

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:26:14

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matrícula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 373.130.532-15</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
-------------------------	--	---	---

P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.019.627

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO 7.26D.E81.BFD.F04.937

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 80

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	317.518,71	142.481,29	<b>2.850,00</b>	314.668,71

**Data Vencimento** 05/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
317.518,71	142.481,29	2.850,00	314.668,71

FICHA...: 1 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2022 15:19:18

## Resumo Contábil

Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.254,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.954,00
Total Bruto	5.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	621,78	Total de Descontos	621,78 (+)
Total Líquido	5.078,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		621,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	2	60,00	5.700,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	5.700,00	
Total		60,00	5.700,00	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	18,20	518,78	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	103,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		33,20	621,78	
Total		33,20	621,78	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	259,39
06 - ELETIVOS	259,39
Total	518,78

Base de I.R.R.F.	5.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.850,00
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:18:36

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 373.130.532-15 Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
------------------	---	--	--

P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3342815091134231  
28/09/2022 15:16:15

---

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.019.627

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 7.26D.E81.BFD.F04.937

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 81

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis-MA para resolver assuntos da Camara na Receita Federal nos dias 05 a 06/04/2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.14.01 Diárias Civil Dentro Do Estado

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
16.000,00	15.700,00	300,00	<b>600,00</b>	15.100,00

**Data Vencimento** 05/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.700,00	300,00	600,00	15.100,00

FICHA...: 3 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis-MA para resolver assuntos da Camara na Receita Federal nos dias 05 a 06/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 3 DATA...: 05/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRÉDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis-MA para resolver assuntos da Camara na Receita Federal nos dias 05 a 06/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



Luis Domingues - MA, 05 de abril de 2021

**Ào Srº. Presidente da Câmara Municipal  
Dr. Jonhy Marcio Braga Queiroz**

Senhor Presidente,

Cordialmente, venho através da presente solicitação, requerer, 2 (duas) diárias para viagem ate a cidade de São Luis – MA – ma para resolver assuntos da Câmara Municipal na Receita Federal, no período de 05/04/2021 a 06/04/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, enquanto resolve assuntos da Câmara.

AG 5794-0

C/C 19.627-4

VALOR= R\$ 600,00

FONTE: CM

Atenciosamente;

**JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ**  
**CPF: 373.130.532-15**

**Câmara Municipal de Luís Domingues**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centro.  
63.401.780/0001-00  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranhão

**RECIBO**

**VALORRS 600,00**

Recebi da prefeitura municipal de Luis Domingues – MA a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a duas diárias para arcar com despesas de alimentação e hospedagem enquanto resolve assuntos da secretaria.

Luis Domingues - MA, 05 de Abril de 2021

  
**JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ**  
**CPF: 373.430.532-15**

**Câmara Municipal de Luís Domingues**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centro.  
63.401.780/0001-00  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranhão

“Designar servidor para viajar a serviço do Executivo Municipal e dá outras providencias.”

RESOLVE

Art. 1º- Designar o (a) Servidor (a) JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ, da Câmara Municipal de Luis Domingues - MA, para se deslocar a cidade de São Luis - Ma, no período de 05/04/2021 a 06/04/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.

Art. 2º- Conceder ao referido (a) servidor (a), para arcar com despesas de alimentação e hospedagens durante 04 (quatro) dias, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais) conforme recibo em anexo.

Luis Domingues - MA, 05 de abril de 2021

  
JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis-MA para resolver assuntos da Camara na Receita Federal nos dias 05 a 06/04/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGG/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3370714563468811  
07/10/2022 15:06:57

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E23.FA5.106.B6A.B7E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



## Emissão de comprovantes

G3312816404217321  
28/09/2022 16:48:22

---

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.E23.FA5.106.B6A.B7E
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 82

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a consignação em folha de pagamento.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI

3.3.90.92.99

Outras Despesas Correntes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
6.000,00	2.523,24	3.476,76	<b>641,46</b>	1.881,78

**Data Vencimento** 07/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		<b>2.523,24</b>	<b>3.476,76</b>	<b>641,46</b>	<b>1.881,78</b>

FICHA...: **8**DATA...: **07/04/2021** LICITAÇÃO...:DOCUMENTO...: **OUTROS**CREDOR...: **Banco do Brasil**CNPJ/CPF: **00.000.000/0001-91**CÓDIGO: **8**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a consignação em folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

**641,46**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.92.99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
641,46		641,46	641,46	0,00

FICHA...: 8      DATA...: 07/04/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

641,46

seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONSIG C M LUIS DOMINGUES				00.000.000/6824-11	Abril / 2021	29.09.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
5794-0	01	10.362-4	28.01.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$																		
11.02.2021		Saldo anterior						0,00 C																		
07.04.2021		870-Transferência recebida	99015			555794000015322	641,46 C																			
	07/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING																								
07.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			555794000015322	641,46 D	0,00 C																		
23.04.2021		870-Transferência recebida	99021			615794000015322	641,46 C																			
	23/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING																								
23.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			615794000015322	641,46 D	0,00 C																		
26.04.2021		870-Transferência recebida	99021			615794000015322	10,00 C																			
	26/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING																								
26.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			615794000015322	10,00 D	0,00 C																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00	0,00						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$																								
0,00	0,00	0,00																								



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 07/04/2021 VENCTO:07/04/2021 PAGTO: 07/04/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

Valor **641,46**

(seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 641,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 641,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,46
TOTAL . . . .				R\$ 641,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 641,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		641,46
TOTAL. . .			R\$ 641,46

Despesa paga em 07/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:52  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 615.794.000.010.362

VALOR TOTAL 641,46

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

CLIENTE: CONSIG C M LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.362-4

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F85.A70.1C2.8C9.FDD

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 83

**NOME** Equatorial Energia

**ASSUNTO** Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.43 Serviços De Energia Eletrica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.484,65	515,35	203,63	24.281,02

**Data Vencimento** 08/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 83****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.484,65	515,35	203,63	24.281,02

FICHA...: 7 DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

203,63

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
203,63	203,63	203,63	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 08/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Equatorial Energia

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de fornecimento de energia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

203,63

duzentos e três reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CNPJ:63.401.780/0001-00 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 23.04.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> R\$ <b>203,63</b>

### FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p><b>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b> <b>0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO</b> 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>56,09</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>61,34</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>8,83</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>41,06</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>178,99</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>178,99</td> <td>20,000</td> <td>35,80</td> </tr> </table>	ENERGIA	56,09	TRANSMISSÃO	11,67	DISTRIBUIÇÃO	61,34	ENC. SETORIAIS	8,83	TRIBUTOS	41,06	Soma Demonstrativa	178,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	178,99	20,000	35,80	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>215,00</td> <td>135,05</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>0,94</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>178,99</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-llum Pub Pref Munic</td> <td>Valor (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24,64</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>24,64</b></td> </tr> </table>	Consumo	Quantidade	Valor (R\$)		215,00	135,05	Adicional Band. Amarela		2,88	ICMS		35,80	COFINS		4,32	PIS		0,94	<b>Subtotal 1</b>		<b>178,99</b>	Cip-llum Pub Pref Munic	Valor (R\$)		24,64	<b>Subtotal 2</b>	<b>24,64</b>
	ENERGIA	56,09	TRANSMISSÃO	11,67																																										
DISTRIBUIÇÃO	61,34	ENC. SETORIAIS	8,83																																											
TRIBUTOS	41,06	Soma Demonstrativa	178,99																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																												
178,99	20,000	35,80																																												
Consumo	Quantidade	Valor (R\$)																																												
	215,00	135,05																																												
Adicional Band. Amarela		2,88																																												
ICMS		35,80																																												
COFINS		4,32																																												
PIS		0,94																																												
<b>Subtotal 1</b>		<b>178,99</b>																																												
Cip-llum Pub Pref Munic	Valor (R\$)																																													
	24,64																																													
<b>Subtotal 2</b>	<b>24,64</b>																																													

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**  
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Al A, Lt Quintadinha Qd Sq, Alto do Cathau - MA CEP: 65.070-900 CNPJ: 05272793000184 Insc. Est. Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90000.076803 21011.862402 7 00000000020363</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 23.04.2021
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 400000020018	REFERÊNCIA 03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624
DATA DOCUMENTO 06.04.2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009076915	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.03.2021	NOSSO NÚMERO 09/00000768021-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 203,63
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(+)MULTA 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=)VALOR COBRADO
<b>FATURA AGRUPADORA</b>					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - CNPJ:63.401.780/0001-00 MAGALHAES ALMEIDA 48 - CENTRO LUIS DOMINGUES - MA - CEP: 65290-000					



Ficha de Compensação



**CLIENTE:** 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **CONTA CONTRATO:** 400000020018  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Bairro:** CENTRO  
**Referência:** 03/2021      **Vencimento:** 23-04-2021      **Documento:** 610009076915      **Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Valor:** 203.63

---

**Empresa:** C001-Equatorial Maranhão      **Local:** LUIS DOMINGUES      **Conj. Contrato:** LG10B      **Unidade de Leitura:** LG10B010      **Referência:** 03/2021

---

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Bairro:** CENTRO  
**Instalação:** 0005067154      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Complemento:**      **Fatura:** 0202103001577796

---

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit. Ant	Dta.Leit. Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	16/03/2021	32	12/02/2021	16/03/2021		

---

**Hash Code:** 88F4.CC02.E2ED.3369.BF7C.9EE5.2718.910F      **Nota Fiscal:** 001577796      **Apres:** 08/04/2021      **Vecto:** 23/04/2021      **Recolhimento:** 16/03/2021      **Valor:** 203.63

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	178.99	20,0000	35.80
COFINS	143.19	3,0160	4.32
PIS	143.19	0,6548	0.94

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%F Leit. Anterior	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,00	27.250,00	27.465,00	215,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	215,00	0,815116	175.25
Cip-Ilum Pub Pref Munic			24.64
Adicional Band. Amarela			3,74



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 08/04/2021 VENCTO:08/04/2021 PAGTO: 08/04/2021  
Credor..: Equatorial Energia CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 12  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a prestação de serviços de fornecimento de enrgia.

Valor **203,63**

(duzentos e três reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 203,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 203,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,63
TOTAL . . . . .					R\$ 203,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 203,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		203,63
TOTAL. . .			R\$ 203,63

Despesa paga em 08/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:10  
579405794 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237932030890000768032101186240270000000020363

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CNPJ: 63.401.780/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 203,63

VALOR COBRADO 203,63

-----

NR.AUTENTICACAO 9.C35.A8B.EE4.9EA.4EB

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 84

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	314.668,71	145.331,29	2.000,00	312.668,71

**Data Vencimento** 15/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 84****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**314.668,71****145.331,29****2.000,00****312.668,71**

FICHA...: 1 DATA...: 15/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 15/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil**

Matricula igual a 18

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.000,00
Total Bruto	2.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	1	0,00	2.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		0,00	2.000,00	
Total		0,00	2.000,00	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:34:19

**- Folha Complementar**

Matricula 18-1	Nome do Trabalhador ANDREY GEOVANNE RODRIGUES SODRE	Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO Admissão: 01/01/2021	CPF: 946.622.903-68 Agência: 4323 - 0 Conta: 34172 - 0
-------------------	---	---	--

P 002 Salario Base 30.00D 2.000,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Líquido 2.000,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Líquido 2.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 15/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 15/04/2021

Credor.: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 15/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



## Emissão de comprovantes

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:09  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021

NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172

VALOR TOTAL 2.000,00

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E36.AB7.EA2.5C7.01D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 85

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	312.668,71	147.331,29	<b>8.000,00</b>	304.668,71

**Data Vencimento** 15/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 85**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>312.668,71</b>	<b>147.331,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>304.668,71</b>

FICHA...: 1 DATA...: 15/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****8.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 15/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anna Ellen Meneses Oliveira

CNPJ/CPF: 003.209.333-00

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

oito mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil**

Matricula igual a 19

**Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	8.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.760,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.760,00
Total Bruto	8.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.875,82	Total de Descontos	1.875,82 (+)
Total Líquido	6.124,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.875,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
Total	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	0,00	8.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	8.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	751,97	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.123,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		39,19	1.875,82	
	<b>Total</b>		<b>39,19</b>	<b>1.875,82</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	751,97
Total	751,97

Base de I.R.R.F.	8.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	8.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:29:39

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matrícula</b> 19-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	<b>Cargo: 0002 - CONTADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 003.209.333-00</b> Agencia: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
--------------------------	---	---	---

P 002	Salario Base	30.00D	8.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.123,85

	Base Prev. 8.000,00	Base IRRF 8.000,00	Proventos 8.000,00	Descontos 1.875,82	Líquido 6.124,18
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Total Divisão: 1**

	Base Prev. 8.000,00	Base IRRF 8.000,00	Proventos 8.000,00	Descontos 1.875,82	Líquido 6.124,18
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.000,00	Base IRRF 8.000,00	Proventos 8.000,00	Descontos 1.875,82	Líquido 6.124,18
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 15/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 15/04/2021  
Credor.: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18
TOTAL . . . . .					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,82	R\$ 6.124,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.124,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.124,18
TOTAL . . .			R\$ 6.124,18

Despesa paga em 15/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3342815091134231  
28/09/2022 15:27:12

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:09  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	174.407.510.014.061
VALOR TOTAL	6.124,18

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

CLIENTE: ANNA ELLEN MENESES OLIVEI  
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A2F.D3C.907.16F.8CE
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 86

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI

3.1.90.11.99

Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	304.668,71	155.331,29	2.000,00	302.668,71

**Data Vencimento** 16/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 86****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**304.668,71****155.331,29****2.000,00****302.668,71**

FICHA...: 1 DATA...: 16/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Vilmara Sirele Pereira da Silva**CNPJ/CPF: **954.342.403-91**CÓDIGO: **679**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.000,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 16/04/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Vilmara Sirele Pereira da Silva

CNPJ/CPF: 954.342.403-91

CÓDIGO: 679

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

28/09/2022 15:53:54

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.000,00
Total Bruto	2.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	0,00	2.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:53:23

**- Folha Complementar**

Matrícula 21-1	Nome do Trabalhador VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Cargo: 0008 - SECRETARIA Admissão: 01/01/2021	CPF: 954.342.403-91 Agencia: 5794 - 0 Conta: 8329 - 1
-------------------	--	--	---

P 002 Salario Base 30.00D 2.000,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Liquido 2.000,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Liquido 2.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/04/2021 VENCTO:16/04/2021 PAGTO: 16/04/2021  
 Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 16/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:29  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.008.329

VALOR TOTAL 2.000,00

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

CLIENTE: VILMARA SIRELE PEREIRA DA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.008.329-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO D.C89.89A.854.751.210

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 87

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	302.668,71	157.331,29	4.124,18	298.544,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 87**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>302.668,71</b>	<b>298.544,53</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>157.331,29</b>	<b>4.124,18</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.124,18**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.124,18		4.124,18	4.124,18	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Andrey Giovanne Rodrigues Sodre**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.124,18

quatro mil, cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil**

Matricula igual a 18

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	6.124,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.124,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.124,18
Total Bruto	6.124,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.124,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	2	0,00	6.124,18	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		0,00	6.124,18	
Total		0,00	6.124,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - CONTRATADOS		0,00
Total		0,00

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:18:54

**- Folha Complementar****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matricula</b> 18-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANDREY GEOVANNE RODRIGUES SODRE	<b>Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 946.622.903-68</b> Agencia: 4323 - 0 Conta: 34172 - 0
--------------------------	--	--	---

P 002 Salario Base 30.00D 4.124,18

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 4.124,18	Descontos 0,00	Líquido 4.124,18
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Divisão: 1**

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 4.124,18	Descontos 0,00	Líquido 4.124,18
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 4.124,18	Descontos 0,00	Líquido 4.124,18
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021

Credor.: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de abril de 2021.

Valor **4.124,18**

(quatro mil, cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.124,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.124,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.124,18
TOTAL . . . .				R\$ 4.124,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.124,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.124,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		4.124,18
TOTAL. . .			R\$ 4.124,18

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:11  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	174.323.510.034.172
VALOR TOTAL	4.124,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.468.989.D4A.DA2.86B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 88

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de limpeza e manutenção de ar condicionado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.99 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	24.281,02	718,98	4.595,45	19.685,57

**Data Vencimento** 20/04/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 88****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

24.281,02

718,98

4.595,45

19.685,57

FICHA...: 7 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 000000000000

CREDOR...: N S dos Reis Gatinho

CNPJ/CPF: 11.776.163/0001-87

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de limpeza e manutenção de ar condicionado, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.595,45

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





PREFEITURA  
CARUTAPERA

PREFEITURA DE CARUTAPERA  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
PÇA. PADRE AUGUSTO MOZZETT, S/N \CENTRO \CARUTAPERA -MA \  
CEP: 65295000

Número da Nota:  
202100000000008

Código de Verificação:  
QTCN-RHA9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 20/04/2021 10:49:02 Natureza da Operação: **IMIGÍVEL**  
Período de Tributação: 04/2021 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR  
Local da Prestação: CARUTAPERA/MA



NFSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: N S DOS REIS GATINHO CPF/CNPJ: 11.776.163/0001-87  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 1843  
Endereço Completo: RUA DO SANTUARIO 296 - BAIRRO SAO JOSE - C  
Cidade-UF: CARUTAPERA-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (98) 9842-2834  
Email: NS.MANUTENCOES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 63.401.780/0001-00  
Endereço Completo: RUA MAGALHAES DE ALMEIDA SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.290-000 LUIS DOMINGUES-MA  
Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO

Atividade: 4322302-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Manutenção simples e geral com recarga de gás nas centrais de ar condicionada câmara municipal de Luis Domingues - MA

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$4.595,4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$4.595,4	5,00	R\$229,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.595,4

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 758,25 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na  
Tributos Federais: R\$ 618,09 (13,45%)  
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)  
Tributos Municipais: R\$ 140,16 (3,05%)  
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202100000000008

Código de Verificação: QTCN-RHA9

Emitida dia 20/04/2021 às 10:49

Recebida em praça N S DOS REIS GATINHO OS  
serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://carutapera.z3consultoria.net.br/ou> por meio de aparelho  
com aplicativo para código QR.

20/04



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor..: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a prestacao de servicos de limpeza e manutenção de ar condicionado ,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira v ia do presente processo.

Valor **4.595,45**

(quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.595,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.595,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.595,45
TOTAL . . . .					R\$ 4.595,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.595,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.595,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		4.595,45
TOTAL. . .			R\$ 4.595,45

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3370709303640621  
07/10/2022 09:34:51

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.005.346
VALOR TOTAL	4.595,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.4AA.BF6.5A4.8DD.915
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 89

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	298.544,53	161.455,47	2.850,00	295.694,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 89****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**298.544,53****161.455,47****2.850,00****295.694,53**

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 668

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 89

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Silvana do Socorro Almeida Tromps

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 668

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**Resumo Contábil**

Matricula igual a 13

**Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>16,60</b>	<b>310,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - ELETIVOS		259,39
Total		259,39

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:14:24

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matricula</b> 13-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 786.362.213-15</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
--------------------------	--	---	--

P 002	Salario Base	30,00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,50

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor.: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPE: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322815341861851  
28/09/2022 16:13:15

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:53  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.005.527

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: SILVANA SOCORRO A TROMPS

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.527-1

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO B.090.E3D.C1B.9A7.5C5

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 90

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	295.694,53	104.305,47	<b>2.050,00</b>	292.644,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 90**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>
		<b>295.694,53</b>	<b>164.305,47</b>	<b>2.850,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>292.844,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 90

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Kelene Queiroz da Silva**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## Resumo Contábil

Matricula igual a 11

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>16,60</b>	<b>310,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - ELETIVOS		259,39
<b>Total</b>		<b>259,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:07:42

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matricula</b> 11-1	<b>Nome do Trabalhador</b> KELENE DA SILVA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 617.774.393-53</b> Agencia: 5794 - 0	<b>Conta: 9241 - X</b>
--------------------------	---	---	---	------------------------

P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
 Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322815341861851  
28/09/2022 16:06:38

---

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.009.241

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: KELENE QUEIROZ DA SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 9.241-X

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 5.A30.731.2A1.FCD.6D8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 91

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	292.844,53	167.155,47	<b>2.850,00</b>	289.994,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 91****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**292.844,53****167.155,47****2.850,00****289.994,53**

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2022 16:12:49

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 17

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:12:20

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matrícula</b> 17-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 223.141.248-98</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9
--------------------------	---	---	---

P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,50

	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Total Divisão: 1**

	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 2.850,00	<b>Base IRRF</b> 2.850,00	<b>Proventos</b> 2.850,00	<b>Descontos</b> 310,89	<b>Líquido</b> 2.539,11
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:53  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.015.632
VALOR TOTAL	2.539,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE R PEREIRA GAIÃO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.632-9  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.302.BD2.17E.28A.685
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 92

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	289.994,53	170.005,47	2.850,00	287.144,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 92**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>289.994,53</b>	<b>287.144,53</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>170.005,47</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 92

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil**

Matricula igual a 16

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		30,00	2.850,00	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		16,60	310,89	
<b>Total</b>		<b>16,60</b>	<b>310,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
<b>Total</b>	<b>259,39</b>

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:09:47

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matricula</b> 16-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 041.976.683-92</b> Agência: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
--------------------------	---	---	---

P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3322815341861851  
28/09/2022 16:08:50

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:53  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.351
VALOR TOTAL	2.539,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.7DA.03F.1C0.8D8.53E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 93

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	287.144,53	172.855,47	<b>2.850,00</b>	284.294,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 93****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

287.144,53

172.855,47

2.850,00

284.294,53

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Onezimo de Carvalho Calado

CNPJ/CPF: 646.658.282-53

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## Resumo Contábil

Matricula igual a 10; Registro igual a 000009

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	0,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>16,60</b>	<b>310,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - ELETIVOS		259,39
Total		259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

28/09/2022 16:01:29

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53	
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0	Conta: -
P 002	Salario Base	30.00D	2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,10 259,39
				D 920 IRRF - SALARIO 7,50 51,50

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
 Credor..: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.757
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.539,11
-------------	----------

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

CLIENTE: ONEZIMO CARVALHO CALADO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.757-8

NR. DOCUMENTO	555.794.000.015.322
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3A8.0F7.612.1A7.DC8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 94

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	284.294,53	175.705,47	<b>2.850,00</b>	281.444,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 94****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**284.294,53****175.705,47****2.850,00****281.444,53**FICHA...: **1** DATA...: **20/04/2021** LICITAÇÃO...:DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**CREDOR...: **Sergio Vicente de Jesus Carvalho**CNPJ/CPF: **252.093.613-49**CÓDIGO: **669**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 94

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

CNPJ/CPF: 252.093.613-49

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2022 15:57:40

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 12

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:57:11

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49		
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4		
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor..: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3322815341861851  
28/09/2022 15:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.19  
5794005794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA  
CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL  
CPF/CNPJ: 252.093.613-49  
VALOR: R\$ 2.539,11  
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: A.2B7.021.5DA.F82.34D

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 95

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	281.444,53	178.555,47	<b>2.850,00</b>	276.594,53

**Data Vencimento** 23/04/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.444,53	178.555,47	2.850,00	278.594,53

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Rafael Barros Sodre

CNPJ/CPF: 757.668.252-34

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2022 15:59:33

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 15

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
Total	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>310,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 15:59:03

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34	
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: -	Conta: -
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89
				Líquido
				2.539,11

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 23/04/2021 VENCTO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
Credor..: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome: \_\_\_\_\_

ccc/cpf: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.55  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 9.41D.C6F.A1F.3E2.E6B

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 96

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	278.594,53	181.405,47	1.100,00	277.494,53

**Data Vencimento** 23/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
278.594,53	181.405,47	1.100,00	277.494,53

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

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



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 23

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:46:12

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matrícula</b> 23-1	<b>Nome do Trabalhador</b> RAPHAELA DE OLIVEIRA	<b>Cargo: 0006 - AOSD</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 006.439.782-32</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 1091 - 9
--------------------------	--	---	--

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 23/04/2021 VENC TO:23/04/2021 PAG TO: 23/04/2021  
 Credor..: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:01  
579405794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.010.091

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: RAPHAELA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.091-9

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO 8.E9D.519.275.22A.F7E

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 97

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	277.494,53	182.505,47	2.850,00	274.644,53

**Data Vencimento** 23/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 97****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**277.494,53****182.505,47****2.850,00****274.644,53**FICHA...: **1** DATA...: **23/04/2021** LICITAÇÃO...:DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**CREDOR...: **Jonhy Marcio Braga Queiroz**CNPJ/CPF: **373.130.532-15**CÓDIGO: **35**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 23/04/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.850,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**Resumo Contábil**

Matricula igual a 7

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		<b>2.850,00</b>
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.850,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		<b>0,00</b>
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		0,00
Total		0,00

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:30:03

**- Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0    Conta: 19627 - 4

P 002 Salario Base 30.00D 2.850,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 23/04/2021 VENCTO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3342816193159631  
28/09/2022 16:29:0623/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:16  
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.019.627

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO D.4F4.1CD.60A.E1E.60B

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 98

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	274.644,53	185.355,47	2.850,00	271.794,53

**Data Vencimento** 23/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 98****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**274.644,53****185.355,47****2.850,00****271.794,53**

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.850,00**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 23/04/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Resumo Contábil**

Matricula igual a 7

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.850,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.850,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.850,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		0,00
Total		0,00

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:27:33

**- Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0    Conta: 19627 - 4

P 002 Salario Base 30.00D 2.850,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 23/04/2021 VENCTO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **2.850,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3342816193159631  
28/09/2022 16:25:25

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:16  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.019.627
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 19.627-4

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	D.4F4.1CD.60A.E1E.60B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 99

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
460.000,00	271.794,53	188.205,47	1.100,00	270.694,53

**Data Vencimento** 23/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 99****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

271.794,53

188.205,47

1.100,00

270.694,53

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Helem Tassia do Rosario Sousa

CNPJ/CPF: 068.558.863-70

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Helem Tassia do Rosario Sousa

CNPJ/CPF: 068.558.863-70

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## Resumo Contábil

Matricula igual a 22

**Divisao: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
Total	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		30,00	1.100,00	
Total		30,00	1.100,00	

### Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,50	82,50	
Total		7,50	82,50	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**04/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

28/09/2022 16:39:10

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matricula 22-1	Nome do Trabalhador HELEM TÁSSIA DO ROSARIO SOUSA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 068.558.863-70 Agencia: 5794 - 0 Conta: 20906 - 6
-------------------	--	--	--

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Divisão: 1**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 23/04/2021 VENC TO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de abril de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,50
TOTAL. . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3342816193159631  
28/09/2022 16:32:0023/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:16  
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.020.906

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: HELEM T R SOUSA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.906-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO B.B3B.39B.0E5.836.82D

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 100

**NOME** Banco do Brasil

**ASSUNTO** Referente a consignação em folha de pagamento.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI

3.3.90.92.99

Outras Despesas Correntes

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
6.000,00	1.881,78	4.118,22	<b>641,46</b>	1.240,32

**Data Vencimento** 23/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 100**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>1.881,78</b>	<b>4.118,22</b>	<b>641,46</b>	<b>1.240,32</b>

FICHA...: **8** DATA...: **23/04/2021** LICITAÇÃO...:DOCUMENTO...: **OUTROS**CREDOR...: **Banco do Brasil**CNPJ/CPF: **00.000.000/0001-91**CÓDIGO: **8**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a consignação em folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****641,46**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
641,46	641,46	641,46	0,00

FICHA...: 8

DATA...: 23/04/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a consignação em folha de pagamento.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

641,46

seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONSIG C M LUIS DOMINGUES				00.000.000/6824-11	Abril / 2021	29.09.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
5794-0	01	10.362-4	28.01.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
11.02.2021		Saldo anterior						0,00 C						
07.04.2021		870-Transferência recebida	99015			555794000015322	641,46 C							
	07/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING												
07.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			555794000015322	641,46 D	0,00 C						
23.04.2021		870-Transferência recebida	99021			615794000015322	641,46 C							
	23/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING												
23.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			615794000015322	641,46 D	0,00 C						
26.04.2021		870-Transferência recebida	99021			615794000015322	10,00 C							
	26/04 5794	15322-2 CM LUIS DOMING												
26.04.2021		500-Movimento do Dia	13342			615794000015322	10,00 D	0,00 C						
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	0,00	0,00	0,00
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$												
0,00	0,00	0,00												



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 23/04/2021 VENCTO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:  
**Discriminação...:**  
 Referente a consignação em folha de pagamento.

Valor **641,46**

(seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 641,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 641,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,46
TOTAL . . . .					R\$ 641,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 641,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		641,46
TOTAL. . .			R\$ 641,46

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:22  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.010.362
VALOR TOTAL	641,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSIG C M LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.362-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.DF9.9C3.DFB.16D.F86
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA614166 JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ.