

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 104

**NOME** Francisco da Silva Morais

**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	270.694,53	189.305,47	2.850,00	267.844,53

**Data Vencimento** 20/04/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 104****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

**270.694,53****189.305,47****2.850,00****267.844,53**

FICHA.: 1 DATA.: 20/04/2021 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 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 104

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...: 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 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 16:05:53

## Resumo Contábil

Matricula igual a 8

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
	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>16,60</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 16:05:25

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

<b>Matricula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agência: 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	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 00104

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor.: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
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
104	/ 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 555.794.000.020.624

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 6.0EF.8F8.3D4.BE3.6E2

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 105

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	267.644,53	192.155,47	1.100,00	266.744,53

**Data Vencimento** 10/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 105**

<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>267.844,53</b>	<b>192.155,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>266.744,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 10/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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 105

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...: 10/05/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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**

Matrícula igual a 24

**Divisao:** 000020 - CAMARA MUNICIPAL

**Subdivisao:** -

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
<b>Total Bruto</b>	<b>1.100,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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	
<b>Total</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	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>7,50</b>	<b>82,50</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valo
03 - CONTRATADOS	82,50
<b>Total</b>	<b>82,50</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.100,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valo
		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

05/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 14:34:19

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING	CPF: 605.167.963-48
24-1	EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Admissão: 01/05/2021	Agencia: 5794 - 0    Conta: 18041 - 6

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 00105

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO:10/05/2021  
Credor..: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
105	/ 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 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:11  
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	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.018.041
VALOR TOTAL	1.017,50

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

CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	9.894.A7D.987.136.C62
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 106

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	266.744,53	193.255,47	1.100,00	265.644,53

**Data Vencimento** 10/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 106**

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>266.744,53</b>	<b>193.255,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>265.644,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 10/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**CNPJ/CPF: **059.984.793-00**CÓDIGO: **681**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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 106

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...: 10/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**

CNPJ/CPF: 059.984.793-00

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 14:42:43

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

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		

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	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 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

05/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 14:41:34

**- Folha Mensal****Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

Matrícula 25-1	Nome do Trabalhador THAMIA LETICIA COSTA SOUSA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/05/2021	CPF: 059.984.793-00 Agência: 5794 - 0 Conta: 21071 - 4
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 Divisão: 1**

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 00106

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 10/05/2021  
Credor.: Thamia Letícia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
106	/ 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 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16  
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	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

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

CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.071-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5EB.574.D22.C55.825
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 107

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	265.644,53	194.366,47	2.300,00	263.344,53

**Data Vencimento** 10/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 107**

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
265.644,53	194.355,47	2.300,00	263.344,53

FICHA...: 1 DATA...: 10/05/2021 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 maio 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 107

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
2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 10/05/2021 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 maio de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:31:09

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

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
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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	0,00	2.300,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</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>0,00</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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:30:49

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0008 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91		
21-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/01/2021	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. 2.300,00	Base IRRF 2.300,00	Proventos 2.300,00	Descontos 208,59	Líquido 2.091,41

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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 00107

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 10/05/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
107	/ 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 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:11  
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	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
VALOR TOTAL	2.091,41

\*\*\*\*\* 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	5.EPC.352.500.597.EDD
-----------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 108

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	263.344,53	196.655,47	1.100,00	262.244,53

**Data Vencimento** 10/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 108****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

**263.344,53****196.655,47****1.100,00****262.244,53**

FICHA...: 1 DATA...: 10/05/2021 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 maio 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 108

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...: 10/05/2021      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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 14:50:34

## 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	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						
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	pagamento complementar	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
02 - EFETIVOS	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
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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 14:50:08

**- Folha Mensal**

Matricula 14-1	Nome do Trabalhador JACIRA DOS SANTOS NAZARE	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 528.740.443-34				
Agencia: -		Conta: -					
P 002	pagamento complementar	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
Base Prev.		Base IRRF		Proventos		Descontos	
1.100,00		1.100,00		1.100,00		82,50	
						Líquido	
						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 00108

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 10/05/2021  
 Credor..: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
108 / 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 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.28  
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: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 9.1F3.127.F55.644.9B6

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 109

**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	19.664,67	5.335,33	10,45	19.654,22

**Data Vencimento** 10/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 109****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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.664,67	5.335,33	10,45	19.654,22

FICHA...: 7 DATA...: 10/05/2021 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 109

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45		10,45	10,45	0,00

FICHA...: 7      DATA...: 10/05/2021 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 10/05/2021  
 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
109	/ 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 10/05/2021 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 18:02:08

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			114,42 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.187.991	10,45 D	4.960,06 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.539,11 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.341.391	10,45 D	2.410,50 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	10,50 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	15.000,00 C	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.469	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.470	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.471	10,45 D	2.283,60 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99021 120 Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	3.860,00 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.005.523	1,30 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000 310 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.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 110

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	262.244,53	197.755,47	<b>2.850,00</b>	259.394,53

**Data Vencimento** 11/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 110**

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
262.244,53		197.755,47	2.850,00	259.394,53

FICHA...: 1 DATA...: 11/05/2021 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 maio 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 110

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...: 11/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 14:56:18

## 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
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	pagamento complementar	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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 14:55:54

**- Folha Mensal**

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	pagamento complementar	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 00110

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
110	/ 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 11/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.07  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: C.A98.D52.F52.F7E.BC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.07  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: C.A98.D52.F52.F7E.BC2

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 111

**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 Serviços Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.654,22	5.345,78	10,45	19.643,77

**Data Vencimento** 11/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 111**

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
19.654,22		5.345,78	10,45	19.643,77

FICHA...: 7 DATA...: 11/05/2021 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 111

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...: 11/05/2021 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 00111

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021  
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
111	/ 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 11/05/2021 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 18:02:08

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			114,42 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.187.991	10,45 D	4.960,06 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.539,11 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.341.391	10,45 D	2.410,50 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	10,50 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	15.000,00 C	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.469	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.470	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.471	10,45 D	2.283,60 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99021 120	Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	3.860,00 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.005.523	1,30 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000 310	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.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 112

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio 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	259.394,53	200.605,47	<b>600,00</b>	258.794,53

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 112**

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				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>259.394,53</b>	<b>200.605,47</b>	<b>600,00</b>	<b>258.794,53</b>

FICHA...: 1

DATA...: 13/05/2021 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 maio de 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 112

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00		600,00	600,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 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 maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

05/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

07/10/2022 15:40:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	600,00 (+)
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		600,00
Total Bruto	600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	600,00	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
009	folha complementar	1	0,00	600,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	600,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</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

05/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 15:40:10

**- 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 009 folha complementar 1.00 600,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 600,00	Descontos 0,00	Liquido 600,00
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 600,00	Descontos 0,00	Liquido 600,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021  
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 maio de 2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	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 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:52  
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	174.407.510.014.061
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* 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 3.174.5E4.1F1.BAE.069

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 113

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis para resolver assuntos da camara municipal noss dias 13 a 14/05/2021.

**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	14.500,00	1.500,00	600,00	13.900,00

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 113**

<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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>14.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>13.900,00</b>

FICHA...: 3 DATA...: 13/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

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 empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis para resolver assuntos da camara municipal noss dias 13 a 14/05/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**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 113

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
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 3      DATA...: 13/05/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

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 empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis para resolver assuntos da camara municipal nos dias 13 a 14/05/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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, 13 de maio 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, no período de 13/05/2021 a 14/05/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, enquanto resolve assuntos da Câmara.

AG 5794-0

C/C 83.29-4

VALOR= R\$ 600,00

FONTE: CM

Atenciosamente;

**VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA  
CPF: 954.342.403.91**

**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, 13 de Maio de 2021

**VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA**  
**CPF: 954.342.403.91**

**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) VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA, da Câmara Municipal de Luís Domingues - MA, para se deslocar a cidade de São Luis - Ma, no período de 13/05/2021 a 14/05/2021, 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, 13 de maio de 2021

JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021  
 Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Luis para resolver assuntos da camara municipal noss dias 13 a 14/05/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113 / 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 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:53

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	13/05/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	600,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* 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	B.928.1E4.4FC.E87.8D5
-----------------	-----------------------

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 114

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor empenhado referente a 02 diarias para viagem a São Iúis para resolver assuntos da Camara na Receita federal nos dias 13 a 14/05/2021.

**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	13.900,00	2.100,00	<b>600,00</b>	13.300,00

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 114****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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

**13.900,00****2.100,00****600,00****13.300,00**

FICHA...: 3

DATA...: 13/05/2021 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 Luís para resolver assuntos da Camara na Receita federal nos dias 13 a 14/05/2021.

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 114

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
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 3 DATA...: 13/05/2021 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 para resolver assuntos da Camara na Receita federal nos dias 13 a 14/05/2021.

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, 13 de maio 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 13/05/2021 a 14/05/2021, 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**

**VALORR\$ 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, 13 de Maio de 2021

**JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ**  
**CPF: 373.130.532-15**

“Designar servidor para viajar a serviço do Executivo Municipal e dá outras providências.”

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 13/05/2021 a 14/05/2021, 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, 13 de maio de 2021

JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
Presidente

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:45  
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	400,00

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C9B.456.21A.C1A.27F

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51  
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 13/05/2021  
NR. DOCUMENTO 175.794.510.019.627  
VALOR TOTAL 100,00

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====  
NR.AUTENTICACAO B.7B7.79A.54A.7E0.003

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021  
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 para resolver assuntos da Camara na Receita federal nos dias 13 a 14/05/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114 / 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 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51  
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7B7.79A.54A.7E0.003
-----------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 115

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio 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	258.794,53	201.205,47	<b>100,00</b>	258.694,53

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 115****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

**258.794,53****201.205,47****100,00****258.694,53**

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****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 177

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	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

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

05/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

21/10/2022 16:39:47

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	100,00 (+)
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		100,00
Total Bruto	100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	100,00	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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
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****05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/10/2022 16:39:26

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</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	<b>Conta: 19627 - 4</b>
-------------------------	--	---	---	-------------------------

P 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 100,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 100,00	Descontos 0,00	Líquido 100,00
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**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> 100,00	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 100,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
177	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:52  
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	3.12B.D96.D52.9C6.19C
-----------------	-----------------------

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 116

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	258.694,53	201.305,47	<b>2.850,00</b>	255.844,53

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 116****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

**258.694,53****201.305,47****2.850,00****255.844,53**

FICHA...: 1 DATA...: 14/05/2021 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 maio 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 116

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...: 14/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:08:10

## 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	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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:07:42

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Conta: 9241 - X
		Agencia: 5794 - 0	
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 00116

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021  
Credor..: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
116	/ 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 14/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:19  
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	14/05/2021
-----------------------	------------

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	3.27E.B90.E1B.C62.C9E
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 117

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	255.844,53	204.155,47	<b>2.850,00</b>	252.994,53

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 117**

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
255.844,53		204.155,47	2.850,00	252.994,53

FICHA...: 1 DATA...: 14/05/2021 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 maio 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 117

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...: 14/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 09:51:31

## 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
	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 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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/1 2022 09:51:07

**- Folha Mensal**

<b>Matrícula</b> 16-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 04</b> 6.683-92	<b>Conta</b> 20351-3
			<b>Agencia: 5794 - 0</b>	
P 002	Salario Base	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10 3,39
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50 50
Base Prev. 2.850,00		Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89
				Liq 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>Liquido</b> 2.539,11
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 14/05/2021 VENC TO:14/05/2021 PAG TO: 14/05/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
117	/ 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 14/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:19  
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	14/05/2021
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	D.C20.6A7.347.7F0.2BC
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 118

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	252.994,53	207.005,47	<b>2.850,00</b>	250.144,53

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 118****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

**252.994,53****207.005,47****2.850,00****250.144,53**

FICHA...: 1 DATA...: 14/05/2021 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 maio 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 118

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...: 14/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 09:48:27

## 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
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 Previdência Total	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 09:47:58

**- 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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p  
 rimeira 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
118	/ 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 14/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.59  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: F.EE2.6B1.E09.431.1BC

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 119

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	250.144,53	209.855,47	2.850,00	247.294,53

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 119**

<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>250.144,53</b>		<b>209.855,47</b>	<b>2.850,00</b>	<b>247.294,53</b>

FICHA...: **1** DATA...: **14/05/2021** 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 maio 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 119

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...: 14/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:17:37

## 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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:17:16

**- Folha Mensal**

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	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 00119

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021  
Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
119	/ 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 14/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.32  
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: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: 0.C8A.4B1.378.AED.CF0

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 120

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	247.294,53	212.705,47	2.850,00	244.444,53

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 120**

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>247.294,53</b>	<b>212.705,47</b>	<b>2.850,00</b>	<b>244.444,53</b>

FICHA...: **1** DATA...: **14/05/2021** 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 maio 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 120

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...: 14/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:02:59

## 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	0,00	627,00
Total	627,00	0,00	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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:02:29

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-69
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 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 00120

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
Credor...: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p
rimeira 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, LÍQUIDO. Row 1: 120 / 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. Row 2: 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) :

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 2.539,11. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 2.539,11

Despesa paga em 14/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.56  
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: 536.635-6

FAVORECIDO: FRANCISCO DA SILVA MORAIS

CPF/CNPJ: 039.063.893-59

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051403

AUTENTICACAO SISBB: 4.202.059.2A1.F5B.20C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 121

**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  
3.3.90.39.81 Serviços Bancários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.643,77	5.356,23	31,35	19.612,42

**Data Vencimento** 14/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 121**

<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 DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
<b>19.643,77</b>	<b>5.356,23</b>	<b>31,35</b>	<b>19.612,42</b>	

FICHA...: 7 DATA...: 14/05/2021 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...:

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 121

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...: 14/05/2021 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...:

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 00121

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021  
Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a consignação em folha de pagamento.

Valor **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
121	/ 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 14/05/2021 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 18:02:08

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			114,42 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.187.991	10,45 D	4.960,06 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.539,11 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.341.391	10,45 D	2.410,50 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	10,50 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	15.000,00 C	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.469	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.470	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.471	10,45 D	2.283,60 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99021 120 Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	3.860,00 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.005.523	1,30 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000 310 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.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 122

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	244.444,53	215.555,47	8.000,00	236.444,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 122**

<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>244.444,53</b>	<b>215.555,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>236.444,53</b>

FICHA...: **1** DATA...: **20/05/2021** 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 maio 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 122

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
8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/22 10:42:29

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	4.124,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.124,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	907,32 (+)
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		5.031,50
Total Bruto	4.124,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	628,19	Total de Descontos	628,19 (+)
Total Líquido	3.495,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		628,19
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS		907,32	0,00	0,00	0,00	907,32
Total		907,32	0,00	0,00	0,00	907,32

**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	4.124,18	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	4.124,18	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.124,18</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	10,39	428,66	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	199,53	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		25,39	628,19	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>628,19</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	428,66
Total	428,66

Base de I.R.R.F.	4.124,18
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.124,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	4.124,18

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:42:03

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0005 - ACESSOR JURIDICO	CPF: 946.622.903-68
18-1	ANDREY GEOVANNE RODRIGUES SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4323 - 0    Conta: 34172 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.124,18	D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.39 428,66
			D 920 IRRF - SALARIO 15.00 199,53
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	4.124,18	4.124,18	4.124,18
			Descontos
			628,19
			Líquido
			3.495,99

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.124,18	4.124,18	4.124,18	628,19	3.495,99



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
Credor...: Andrey Giovanne Rodrigues Sodre CNPJ: Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
122	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:38  
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	20/05/2021
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 3.701.806.E8A.7CD.E54

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 123

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	236.444,53	223.555,47	8.000,00	228.444,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 123**

<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>236.444,53</b>	<b>223.555,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>228.444,53</b>

FICHA...: **1**      DATA...: **20/05/2021** 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 maio 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 123

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...: 20/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:38:48

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos <span style="float: right;">8.000,00</span> Salário Família <span style="float: right;">0,00</span> Outras Deduções <span style="float: right;">0,00</span> Horas Extras (3.1.90.16) <span style="float: right;">0,00</span> Bolsa de Estudo (3.3.90.18) <span style="float: right;">0,00</span> Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) <span style="float: right;">0,00</span> Sal. Maternidade <span style="float: right;">0,00</span> Benefícios Assistenciais <span style="float: right;">0,00</span> <hr/> Total Bruto <span style="float: right;">8.000,00</span> Total de Descontos <span style="float: right;">1.875,82</span> Total Líquido <span style="float: right;">6.124,18</span> FGTS a Recolher <span style="float: right;">0,00</span> ↳ Valor Ref. a 13º Salário <span style="float: right;">0,00</span> ↳ Valores Sem 13º Salário <span style="float: right;">0,00</span>	Total a Empenhar Total de Proventos <span style="float: right;">8.000,00 (+)</span> Total Patronal <span style="float: right;">1.760,00 (+)</span> FGTS a Recolher <span style="float: right;">0,00 (+)</span> Total de Vantagens <span style="float: right;">0,00 (+)</span> Dedução de Maternidade <span style="float: right;">0,00 (-)</span> Dedução de Salário Família <span style="float: right;">0,00 (-)</span> <hr/> Total de Descontos <span style="float: right;">9.760,00</span> Total de Descontos <span style="float: right;">1.875,82 (+)</span> Dedução de Maternidade <span style="float: right;">0,00 (+)</span> Dedução de Salário Família <span style="float: right;">0,00 (+)</span> <hr/> <span style="float: right;">1.875,82</span>
--	--

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	
<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		Quantidade
Situação		
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	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
<b>Total</b>	<b>751,97</b>

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

**05/2021**

Página 1 de 1

07/10/2022 10:38:30

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0002 - CONTADOR	CPF: 003.209.333-00
S-1	ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 4467 - 5 Conta: 14061 - 9
F 002	Salario Base	30.00D 8.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.69 751,97 27.50 1.123,85
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Descontos
			1.875,82
			Líquido
			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 00123

DATA: 20/05/2021                      VENCTO:20/05/2021                      PAGTO: 20/05/2021  
 Credor...: Anna Ellen Meneses Oliveira                      CNPJ: 003.209.333-00                      Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
123	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:59  
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	20/05/2021
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 6.6F3.60C.FC4.5B3.8AE

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 124

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	228.444,53	231.555,47	<b>2.850,00</b>	225.594,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 124**

<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>228.444,53</b>	<b>231.555,47</b>	<b>2.850,00</b>	<b>225.594,53</b>

FICHA...: 1      DATA...: 20/05/2021 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 maio 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 124

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...: 20/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:21:10

## 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		

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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:20:49

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.367.13-15		
13-1	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 9.10 259,09 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 00124

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor.: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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
124	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:59  
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 20/05/2021

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 1.694.71B.014.3F4.93F

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 125

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaião

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	225.594,53	234.405,47	<b>2.850,00</b>	222.744,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 125**

<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>225.594,53</b>	<b>234.405,47</b>	<b>2.850,00</b>	<b>222.744,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/05/2021 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 maio 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 125

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...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 09:59:14

## 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;">310,89</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.539,11</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	310,89	<b>Total Líquido</b>	<b>2.539,11</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>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;">310,89 (+)</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>310,89</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>477,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	310,89 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>310,89</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	310,89																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>2.539,11</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>477,00</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	310,89 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>310,89</b>																																																						

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>

  

<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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 09:53:09

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98		
17-1	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9		
P 002	Salario Base	30.00D 2.650,00	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 00125

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor..: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
125	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:59  
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 20/05/2021

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 D.62E.6A4.793.99B.07A

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 126

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	222.744,53	237.255,47	<b>2.000,00</b>	219.094,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 126****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
222.744,53	237.255,47	2.850,00	219.894,53

FICHA...: 1 DATA...: 20/05/2021 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 maio 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 126

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...: 20/05/2021      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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 10:12:50

## 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

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	2.850,00	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
<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>
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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:11:37

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Conta: -
		Agencia: 5794 - 0	
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 00126

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
Credor..: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p  
rimeira 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
126	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:59  
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 20/05/2021

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 9.53A.DAB.397.8FE.999

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 127

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio 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	219.894,53	240.105,47	<b>3.860,00</b>	216.034,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 127**

<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>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>219.894,53</b>	<b>240.105,47</b>	<b>3.860,00</b>	<b>216.034,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/05/2021 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 maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.860,00**

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 127

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.860,00		3.860,00	3.860,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/05/2021 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 maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.860,00

três mil, oitocentos e sessenta 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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 14:20:18

**- Folha Complementar**

<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> Agência: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
--------------------------	---	---	---

P 009 folha complementar 1.00 3.860,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.860,00	Descontos 0,00	Líquido 3.860,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**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> 3.860,00	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 3.860,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 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 maio de 2021.

Valor **3.860,00**

(três mil, oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.860,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.860,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.860,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.860,00

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:48  
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	174.407.510.014.061
VALOR TOTAL	3.860,00

\*\*\*\*\* 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	F.67D.D45.4F4.922.186
-----------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 128

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	216.034,53	243.965,47	<b>2.850,00</b>	213.164,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 128****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

216.034,53

243.965,47

2.850,00

213.184,53

FICHA...: 1

DATA...: 20/05/2021 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 maio 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 128

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...: 20/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

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 maio 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

**05/2021**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

07/10/2022 10:19:40

**Resumo Contábil Geral**

Matrícula 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		<b>3.477,00</b>
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		<b>310,89</b>
↳ 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

  

<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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:19:21

**- 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 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 00128

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p  
rimeira 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
128	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.06  
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: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.35F.5AF.340.024.B2E

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 129

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio 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	213.184,53	246.815,47	1.100,00	212.084,53

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 130**

<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 DESTA EMPENHO</b>
		<b>19.612,42</b>	<b>5.387,58</b>	<b>1,30</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>19.611,12</b>

FICHA..: 7

DATA..: 20/05/2021 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...:

1,30

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 129

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...: 20/05/2021 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 maio 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 10:27:20

**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	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	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
02 - EFETIVOS	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
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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 10:26:59

**- 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 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 00129

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor.: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de maio de 2021 anexa a p rimeira 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
129	/ 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 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.07  
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: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 9.A0B.0D4.419.66D.EAE

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 130

**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 Serviços Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.612,42	5.387,58	<b>1,30</b>	19.611,12

**Data Vencimento** 20/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 129**

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
213.184,53		246.815,47	1.100,00	212.084,53

FICHA...: 1      DATA...: 20/05/2021 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 maio 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 130

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
1,30		1,30	1,30	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/05/2021 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...:

1,30

um real e trinta 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 00130

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor 1,30

(um real e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30
TOTAL . . . . .					R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1,30
TOTAL. . .			R\$ 1,30

Despesa paga em 20/05/2021 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 18:02:08

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			114,42 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.017,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.187.991	10,45 D	4.960,06 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.539,11 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.341.391	10,45 D	2.410,50 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	600,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	100,00 D	10,50 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	15.000,00 C	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.539,11 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.469	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.470	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.019.471	10,45 D	2.283,60 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99021 120 Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	3.860,00 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.539,11 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.005.523	1,30 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000 310 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.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 176

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio 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	142.654,98	317.345,02	<b>400,00</b>	142.254,98

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 176**

<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>142.654,98</b>	<b>142.254,98</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>
		<b>317.345,02</b>	<b>400,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

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 176

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
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

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.

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

05/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

21/10/2022 16:37:13

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	400,00 (+)
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		400,00
Total Bruto	400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	400,00	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

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	400,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/10/2022 16:35:30

**- 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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 400,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 13/05/2021                      VENCTO:13/05/2021                      PAGTO: 13/05/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz                      CNPJ: 373.130.532-15                      Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
176	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_                      Nome: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_                      CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3372119597289661  
21/10/2022 22:30:56

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:45  
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C9B.456.21A.C1A.27F
-----------------	-----------------------

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 131

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	212.084,53	247.915,47	6.127,18	205.957,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 131**

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
212.084,53	247.915,47	6.127,18	205.957,35

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**6.127,18**

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 131

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
6.127,18		6.127,18	6.127,18	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.127,18

seis mil, cento e vinte e sete 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 15:50:11

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
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		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	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

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	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.127,18</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

06/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:49:51

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 6.127,18

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Líquido 6.127,18
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Líquido 6.127,18
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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 junho de 2021.

Valor **6.127,18**

(seis mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.127,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18
TOTAL . . . . .					R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.127,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.127,18
TOTAL . . . . .			R\$ 6.127,18

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:23:41

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:18  
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	174.323.510.034.172
VALOR TOTAL	6.127,18

\*\*\*\*\* 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 8.EEC.BDC.A1C.CA2.5A6

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 177

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio 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	142.254,98	317.745,02	100,00	142.154,98

**Data Vencimento** 13/05/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 177**

<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>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>142.254,98</b>	<b>317.745,02</b>	<b>100,00</b>	<b>142.154,98</b>

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****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 115

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	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 13/05/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/10/2022 15:27:16

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22,00 (+)
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		122,00
Total Bruto	100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	100,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
<b>Total</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</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	pagamento complementar	1	0,00	100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>100,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/10/2022 15:26:37

**- Folha Mensal**

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 pagamento complementar 30,00D 100,00

Base Prev. 100,00	Base IRRF 100,00	Proventos 100,00	Descontos 0,00	Líquido 100,00
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 100,00	Base IRRF 100,00	Proventos 100,00	Descontos 0,00	Líquido 100,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de maio de 2021.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 13/05/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:52  
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 13/05/2021  
NR. DOCUMENTO 175.794.510.019.627  
VALOR TOTAL 100,00

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.12B.D96.D52.9C6.19C

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 132

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	205.957,35	254.042,65	8.000,00	197.957,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 132**

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
205.957,35		254.042,65	8.000,00	197.957,35

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 132

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:47:29

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

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 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

06/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:47:06

**- Folha Mensal**

<b>Matricula</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 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**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
132 / 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:17  
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	18/06/2021
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	3.DA7.239.555.ED9.A5F
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 133

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	197.957,35	262.042,65	<b>2.850,00</b>	195.107,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 133****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

**197.957,35****262.042,65****2.850,00****195.107,35**FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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 junho 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 133

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:06:02

## 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
	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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:05:43

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Admissão: 01/01/2021	Conta: 5527 - 1
Agencia: 5794 - 0			
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**

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

Credor..: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ:

Cod: 668

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
133	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:05:0618/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:51  
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 18/06/2021

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 0.B7C.26C.895.F36.461

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 134

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	195.107,35	264.892,65	<b>2.850,00</b>	192.257,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 134****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

195.107,35

264.892,65

2.850,00

192.257,35

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 134

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:08:43

**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	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>30,00</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

06/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:08:02

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Conta: 9241 - X
Agencia: 5794 - 0			
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 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
134	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:07:1118/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52  
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 18/06/2021

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 4.A8A.D8E.7AD.78D.584

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 135

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	192.257,35	267.742,65	1.100,00	191.157,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 135****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

**192.257,35****267.742,65****1.100,00****191.157,35**

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 135

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:43:41

## 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	SALARIO 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 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:43:17

**- Folha Mensal**

Matrícula 23-1	Nome do Trabalhador RAPHAELA DE OLIVEIRA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 006.439.782-32 Conta: 1091 - 9		
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**

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
135	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:22  
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 18/06/2021

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 E.4BB.7CE.674.EB0.35A

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 136

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	191.157,35	266.642,65	<b>1.017,50</b>	190.139,85

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 136****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

191.157,35

268.842,65

1.017,50

190.139,85

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.017,50**

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 136

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
1.017,50		1.017,50	1.017,50	0,00

FICHA..: 1 DATA..: 18/06/2021 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..:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.017,50

um mil e dezessete reais e cinquenta 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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 15:59:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 23

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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	0,00	
Total	0,00	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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,50</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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:59:17

**- Folha Complementar**

Matrícula 23-1	Nome do Trabalhador RAPHAELA DE OLIVEIRA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 006.439.782-32 Agencia: 5794 - 0 Conta: 1091 - 9
-------------------	---	--	---

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor..: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **1.017,50**

(um mil e dezessete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.017,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . .					R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341115395272011  
11/10/2022 15:51:17

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:22  
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	18/06/2021
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	E.4BB.7CE.674.EB0.35A
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 137

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	190.139,85	269.860,15	<b>2.850,00</b>	187.289,85

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 137**

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
190.139,85	269.860,15	2.850,00	187.289,85

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 137

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...: 18/06/2021 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 junho 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:16:11

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98
17-1	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Admissão: 01/01/2021	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
	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 00137

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
137	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:14:47

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36  
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	18/06/2021
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	F.EEC.95E.CFF.72F.9EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 138

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	187.289,85	272.710,15	<b>1.100,00</b>	186.189,85

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 138**

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
187.289,85		272.710,15	1.100,00	186.189,85

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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 138

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...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:17:32

## 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		

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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:26:52

**- Folha Mensal**

Matricula 24-1	Nome do Trabalhador EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING Admissão: 01/05/2021	CPF: 605.167.963-48 Agencia: 5794 - 0 Conta: 18041 - 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	Liquido 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor.: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
138	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 GGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:05  
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 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.018.041

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 5.188.140.4E3.38E.D3D

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 139

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	186.189,85	273.810,15	<b>1.017,50</b>	185.172,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 139****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

**186.189,85****273.810,15****1.017,50****185.172,35**

FICHA..: 1 DATA..: 18/06/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: FOLHA DE PAG

CREDOR..: **Edson Michael Carmo Silva**CNPJ/CPF: **605.167.963-48**CÓDIGO: **677**

ENDEREÇO:

CIDADE..:

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.017,50**

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 139

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.017,50	1.017,50	1.017,50	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Edson Michael Carmo Silva

CNPJ/CPF: 605.167.963-48

CÓDIGO: 677

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.017,50

um mil e dezessete reais e cinquenta 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:28:29

## 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

**06/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 15:37:52

**Folha de Pagamento****- Folha Complementar**

Matrícula 24-1	Nome do Trabalhador EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING Admissão: 01/05/2021	CPF: 605.167.963-48 Agência: 5794 - 0 Conta: 18041 - 8
-------------------	---	--	--

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **1.017,50**

(um mil e dezessete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.017,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . .					R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:31:52

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:16  
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 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.018.041

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO B.507.A07.E65.019.755

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº \_\_\_\_\_ 140 \_\_\_\_\_

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	185.172,35	274.827,65	2.850,00	182.322,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 140**

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>185.172,35</b>	<b>274.827,65</b>	<b>2.850,00</b>	<b>182.322,35</b>

FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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 junho 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 140

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 15:39:00

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 24

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	Total		0,00	1.017,50	

## 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:13:43

**- Folha Mensal**

Matricula	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 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 00140

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
140	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52  
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	18/06/2021
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	D.A40.DE3.09F.5EB.0AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 141

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	182.322,35	277.677,65	<b>2.650,00</b>	179.472,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 141****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

**182.322,35****277.677,65****2.850,00****179.472,35**

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 141

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:10:51

## 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	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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:10:25

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-59
8-1	FRANCISCO DA SILVA MORAES	Admissão: 01/01/2021	Agência: 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 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 00141

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
141 / 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:08:57

---

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52  
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	18/06/2021
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	C.5FD.FA6.0CC.447.89B
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 142

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	179.472,35	280.527,65	<b>2.850,00</b>	176.622,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 142****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

**179.472,35****280.527,65****2.850,00****176.622,35**FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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 junho 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 142

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...: 18/06/2021 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 junho 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:12:18

**- Folha Mensal**

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 646.658.282-53	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	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**

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 18/06/2021 VENCIMENTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	
142	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52  
579405794 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
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	F.545.944.A4E.A19.AB4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 143

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	176.622,35	283.377,65	1.100,00	175.522,35

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 143****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

**176.622,35****283.377,65****1.100,00****175.522,35**

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 143

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...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 junho 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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 15:57:32

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
Total	0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:57:15

**- Folha Complementar**

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 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
143 / 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341115395272011  
11/10/2022 15:51:35

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36  
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 18/06/2021

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.136.D20.0D7.CB2.BFF

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 144

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	175.522,35	284.477,65	<b>1.017,50</b>	174.504,85

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 144****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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**175.522,35****284.477,65****1.017,50****174.504,85**FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.017,50**

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 144

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
1.017,50		1.017,50	1.017,50	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.017,50

um mil e dezessete reais e cinquenta 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:41:26

**- Folha Mensal**

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. 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 00144

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **1.017,50**

(um mil e dezessete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.017,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:20:21

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36  
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	18/06/2021
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.136.D20.0D7.CB2.BFF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 145

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	174.504,85	285.495,15	<b>1.100,00</b>	173.404,85

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 145****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

**174.504,85****285.495,15****1.100,00****173.404,85**FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** LICITAÇÃO...:DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**CNPJ/CPF: **059.984.793-00**CÓDIGO: **681**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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 145

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...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**

CNPJ/CPF: 059.984.793-00

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:46:19

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

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 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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:45:56

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 059.984.793-00		
25-1	THAMIA LETICIA COSTA SOUSA	Admissão: 01/05/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 21071 - 4		
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 00145

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor.: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
145	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:48  
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.071-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.22B.AE2.CF4.31A.A3B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 146

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	173.404,85	286.595,15	<b>1.017,05</b>	172.387,80

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 146****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

**173.404,85****286.595,15****1.017,05****172.387,80**

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**CNPJ/CPF: **059.984.793-00**CÓDIGO: **681**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.017,05**

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 146

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.017,05	1.017,05	1.017,05	0,00	

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**

CNPJ/CPF: 059.984.793-00

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.017,05

um mil e dezessete reais 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 15:54:35

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

Total de Vencimentos	1.017,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,05 (+)
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		1.017,05
Total Bruto	1.017,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.017,05	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	Patronal Líquido	
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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,05	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,05	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,05</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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:54:17

**- Folha Complementar**

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador THAMIA LETICIA COSTA SOUSA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/05/2021	CPF: 059.984.793-00 Agência: 5794 - 0 Conta: 21071 - 4
-------------------	---	--	--

P 010 folha complementar 1.00 1.017,05

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,05	Descontos 0,00	Liquido 1.017,05
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,05	Descontos 0,00	Liquido 1.017,05
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor..: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **1.017,05**

(um mil e dezessete reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.017,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.017,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,05
TOTAL . . . . .					R\$ 1.017,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,05
TOTAL. . . . .			R\$ 1.017,05

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:48  
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.021.071
VALOR TOTAL	1.017,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.071-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.771.3DD.C8B.E80.CE6
------------------	-----------------------

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 147

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	172.387,80	287.612,20	2.091,41	170.296,39

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 147**

<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>172.387,80</b>	<b>287.612,20</b>	<b>2.091,41</b>	<b>170.296,39</b>

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.091,41**

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 147

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
	2.091,41	2.091,41	2.091,41	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.091,41

dois mil e noventa e um 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.

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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:16:34

## Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 24/06/2021

Total de Vencimentos	2.091,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.091,41 (+)
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		2.091,41
Total Bruto	2.091,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	2.091,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,41</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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:14:49

**- Folha Complementar**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0008 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91
21-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0    Conta: 8329 - 1

P 010 folha complementar 1.00 2.091,41

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.091,41**

(dois mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.091,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
147 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,41
TOTAL . . . .				R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:49  
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 24/06/2021  
NR. DOCUMENTO 175.794.510.008.329  
VALOR TOTAL 2.091,41

\*\*\*\*\* 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 5.856.AE7.0DA.866.A6C  
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° 148

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	170.296,39	289.703,61	2.091,41	168.204,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 148**

<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>170.296,39</b>	<b>168.204,98</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>289.703,61</b>	<b>2.091,41</b>

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.091,41**

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 148

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
2.091,41	2.091,41	2.091,41	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 18/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.091,41**

dois mil e noventa e um 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:03:03

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	2.091,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.091,41 (+)
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		2.091,41
Total Bruto	2.091,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	2.091,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,41</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

06/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:02:14

**- Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0008 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91
21-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0    Conta: 8329 - 1

P 010 folha complementar 1.00 2.091,41

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 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 junho de 2021.

Valor **2.091,41**

(dois mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.091,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
148 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,41
TOTAL . . . . .				R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:04  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
VALOR TOTAL	2.091,41

\*\*\*\*\* 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	5.409.9FD.05C.048.851
-----------------	-----------------------

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 149

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	168.204,98	291.795,02	2.850,00	165.354,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 149**

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
168.204,98	291.795,02	2.850,00	165.354,98

FICHA...: 1 DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 149

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 14:49:59

## 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		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>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>
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

**06/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 14:49:36

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal**

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	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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor.: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
149 / 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 18/06/2021 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 150

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	165.354,98	294.645,02	<b>1.100,00</b>	164.254,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 150**

<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>165.354,98</b>	<b>294.645,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>164.254,98</b>

FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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 junho 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 150

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 14:56:31

## 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	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						
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	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
02 - EFETIVOS	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
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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 14:56:13

**- 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 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 00150

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor...: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
150	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3381114443103921  
11/10/2022 14:52:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.22  
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 - 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\$ 1.017,50

DEBITO EM: 18/06/2021

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 2.82F.1F3.9B2.9C6.8F0

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 151

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	164.254,98	295.745,02	2.850,00	161.404,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 151**

<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>164.254,98</b>	<b>295.745,02</b>	<b>2.850,00</b>	<b>161.404,98</b>

FICHA...: 1      DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 151

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:21:19

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:20:56

**- Folha Complementar**

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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
151	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.40  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA1.868.830.81C.DE4

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 152

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	161.404,98	298.595,02	<b>2.850,00</b>	158.554,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 152**

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
<b>161.404,98</b>	<b>298.595,02</b>	<b>2.850,00</b>	<b>158.554,98</b>

FICHA...: 1      DATA...: 18/06/2021 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 junho 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 152

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:21:19

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSONADOS	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
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	Total		0,00	2.539,11	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	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
04 - COMISSONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:20:56

**- 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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
152	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3371116056088571  
11/10/2022 16:21:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.37  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 2.3AD.D5C.B22.974.FB3

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 153

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	158.554,98	301.445,02	2.850,00	155.704,98

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 153**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</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>158.554,98</b>	<b>301.445,02</b>	<b>2.850,00</b>	<b>155.704,98</b>

FICHA...: **1** DATA...: **18/06/2021** 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 junho 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 153

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...: 18/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:02:54

## 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

06/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:02:34

**- 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	Conta: 14010 - 4		
Agencia: 5794 - 0					
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 00153

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor..: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
153	/ 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 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3381114443103921  
11/10/2022 15:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.26  
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: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL  
CPF/CNPJ: 252.093.613-49  
VALOR: R\$ 2.539,11  
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061805  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A36.C0B.DF6.22F.B6F

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 154

**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	19.611,12	5.388,88	<b>236,20</b>	19.374,92

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 154**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</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>19.611,12</b>	<b>5.388,88</b>	<b>236,20</b>	<b>19.374,92</b>

FICHA...: 7 DATA...: 18/06/2021 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...: 236,20**

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 154

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
236,20		236,20	236,20	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/06/2021 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...:

236,20

duzentos e trinta e seis reais e vinte 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</b> <b>INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 21.05.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 236,20</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>59,23</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>12,32</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>64,77</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>9,32</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>50,24</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>195,88</td> </tr> </table>	ENERGIA	59,23	TRANSMISSÃO	12,32	DISTRIBUIÇÃO	64,77	ENC. SETORIAIS	9,32	TRIBUTOS	50,24	Soma Demonstrativa	195,88	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>227,00</td> <td>142,60</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>39,18</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>195,88</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>40,32</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>40,32</b></td> </tr> </table>	Consumo	227,00	142,60	Adicional Band. Amarela		3,04	ICMS		39,18	COFINS		9,09	PIS		1,97	<b>Subtotal 1</b>		<b>195,88</b>	Cip-Ilum Pub Pref Munic	40,32	<b>Subtotal 2</b>	<b>40,32</b>
	ENERGIA	59,23	TRANSMISSÃO	12,32																															
DISTRIBUIÇÃO	64,77	ENC. SETORIAIS	9,32																																
TRIBUTOS	50,24	Soma Demonstrativa	195,88																																
Consumo	227,00	142,60																																	
Adicional Band. Amarela		3,04																																	
ICMS		39,18																																	
COFINS		9,09																																	
PIS		1,97																																	
<b>Subtotal 1</b>		<b>195,88</b>																																	
Cip-Ilum Pub Pref Munic	40,32																																		
<b>Subtotal 2</b>	<b>40,32</b>																																		
<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>195,88</td> <td>20,000</td> <td>39,18</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	195,88	20,000	39,18																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																	
195,88	20,000	39,18																																	

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**  
 ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

<b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> <small>Av. A. Li Quintandinha Qd Sq. Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900          CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.          Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82</small>	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90000.084112 37011.862408 9 00000000023620</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 21.05.2021
BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			CLIENTE <b>400000020018</b>	REFERÊNCIA <b>04/2021</b>	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>3203-8/00118624</b>
DATA DOCUMENTO <b>05.05.2021</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA <b>610009077717</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>2</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>30.04.2021</b>	NOSSO NÚMERO <b>09/00000841137-1</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>09</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE <b>0</b>	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO <b>236,20</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>
<b>FATURA AGRUPADORA</b>					(=)VALOR COBRADO
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					



**CLIENTE:** 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **CONTA CONTRATO:** 400000020018  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Bairro:** CENTRO  
**Referência:** 04/2021      **Vencimento:** 21-05-2021      **Documento:** 610009077717      **Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Valor:** 236.20

**Empresa:** C001-Equatorial Maranhão      **Local:** LUIS DOMINGUES      **Conj. Contrato:** LG10B      **Unidade de Leitura:** LG10B010      **Referência:** 04/2021

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Bairro:** CENTRO  
**Instalação:** 0005067154      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Complemento:**      **Fatura:** 0202104001620013

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	15/04/2021	30	16/03/2021	15/04/2021		

**Hash Code:** 8161.4527.82D1.C09A.F670.770B.1813.DE91      **Nota Fiscal:** 001620013      **Apres:** 07/05/2021      **Vecto:** 21/05/2021      **Recolhimento:** 15/04/2021      **Valor:** 236.20

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	195.88	20,0000	39.18	Consumo	227,00	0,844590	191.79
COFINS	156.70	5,8011	9.09	Cip-Ilum Pub Pref Munic			40.32
PIS	156.70	1,2595	1.97	Adicional Band. Amarela			4.09

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit.	Anterior	Leit. Atual	Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,30	27.465,00	27.692,00	227,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
 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 **236,20**

(duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 236,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 236,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,20
TOTAL . . . . .					R\$ 236,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 236,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		236,20
TOTAL. . .			R\$ 236,20

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38  
579405794 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379320308900000841123701186240890000000023620

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 61.806

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 236,20

VALOR COBRADO 236,20

-----

NR. AUTENTICACAO 1.425.190.3CD.E9A.0F9

-----

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 155

**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

Servicos De Energia Eletrica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.374,92	5.625,08	<b>238,90</b>	19.136,02

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 155****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

**19.374,92****5.625,08****238,90****19.136,02**

FICHA...: 7

DATA...: 18/06/2021 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...:****238,90**

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 155

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
238,90		238,90	238,90	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/06/2021 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...:

238,90

duzentos e trinta e oito reais e noventa 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

**PARA ATENDIMENTO**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**VENCIMENTO**  
**22.06.2021**

**400000020018**

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 238,90**

**FATURA AGRUPADORA**

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

**0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO**

**0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO**

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	63,97	TRANSMISSÃO	12,65
DISTRIBUIÇÃO	66,47	ENC. SETORIAIS	9,56
TRIBUTOS	52,74	Soma Demonstrativa	205,39

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
205,39	20,000	41,08

**Energia/Tributos**

	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	233,00	146,36
Adicional Band. Amarela		1,61
Adicional Band. Vermelha		4,68
ICMS		41,08
COFINS		9,58
PIS		2,08
<b>Subtotal 1</b>		<b>205,39</b>

**Lançamentos e Serviços**

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	40,32
Crédito DIC/FIC/DMIC	6,81-
<b>Subtotal 2</b>	<b>33,51</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 Quintandinha Qd Sq, Alto do Caihu - MA CEP: 65.070-900

CNPJ: 062727933000184 Insc. Est.

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82

**237-2**

**23793.20308 90000.092032 77011.862404 5 00000000023890**

**EMPRESA**

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO

22.06.2021

BENEFICIÁRIO

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE

**400000020018**

REFERÊNCIA

**05/2021**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

**04.06.2021**

NÚMERO DE REFERÊNCIA

**610013009177**

ESPÉCIE DOC.

**DM**

ACEITE

**2**

DATA PROCESSAMENTO

**31.05.2021**

NOSSO NÚMERO

**09/00000920377-2**

USO DO BANCO

CARTEIRA

**09**

ESPÉCIE

**R\$**

QUANTIDADE

**0**

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

**238,90**

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

**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

**CLIENTE:** 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48  
**Referência:** 05/2021  
**Vencimento:** 22-06-2021  
**CONTA CONTRATO:** 40000002D018  
**Município:** LUIS DOMINGUES  
**Documento:** 610013009177  
**Bairro:** CENTRO  
**Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Valor:** 238.90

**Empresa:** C001-Equatorial Maranhão  
**Local:** LUIS DOMINGUES  
**Conj. Contrato:** LG10B  
**Unidade de Leitura:** LG10B010  
**Referência:** 05/2021

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Instalação:** 0005067154  
**Município:** LUIS DOMINGUES  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48  
**Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO  
**Fatura:** 0202105001603521

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	14/05/2021	29	15/04/2021	14/05/2021		

**Hash Code:** E76D.C513.DFD9.ACED.A403.AC2E.7EC2.E51F  
**Nota Fiscal:** 001603521  
**Apres:** 08/06/2021  
**Vecto:** 22/06/2021  
**Recolhimento:** 14/05/2021  
**Valor:** 238.90

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	205.39	20,0000	41.08	Crédito DIC/FIC/DMIC			6.81-
COFINS	164.31	5,8322	9.58	Consumo	233,00	0,845236	196.94
PIS	164.31	1,2662	2.08	Cip-Ilum Pub Pref Munic			40.32
				Adicional Band. Amarela			2.16
				Adicional Band. Vermelha			6.29

  

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,00	27.692,00	27.925,00	233,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
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 **238,90**

(duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 238,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 238,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,90
TOTAL . . . . .					R\$ 238,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 238,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		238,90
TOTAL. . .			R\$ 238,90

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:38  
579405794 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379320308900000920327701186240450000000023890

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 61.807

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 238,90

VALOR COBRADO 238,90

NR.AUTENTICACAO 4.79A.019.0AC.204.815

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° 156

**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	19.136,02	5.863,98	71,85	19.064,17

**Data Vencimento** 18/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 156**

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
19.136,02		5.863,98	71,85	19.064,17

FICHA...: 7 DATA...: 18/06/2021 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...:

71,85

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 156

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
71,85		71,85	71,85	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 18/06/2021 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...:

71,85

setenta e um reais e oitenta 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 00156

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021  
Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**  
Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **71,85**  
(setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 71,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
156	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 71,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,85
TOTAL . . . . .					R\$ 71,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 71,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		71,85
TOTAL. . . . .			R\$ 71,85

Despesa paga em 18/06/2021 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 18:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	58.500,00 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	243.493.935	1.017,50 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,05 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	236,20 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	238,90 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.909	9,15 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.910	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.205	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.206	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.207	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.208	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.209	10,45 D	6.970,72 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.000,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.464	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.465	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.466	10,45 D	7.361,15 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	800,00 D	
23/06/2021	23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.085.810	10,45 D	6.550,70 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	4.459,29 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	3.450,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	800,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.778.750	10,45 D	198,84 C
30/06/2021		0000	00000 310 S A L D O			198,84 C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 157

**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 Serviços Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.064,17	5.935,83	<b>31,35</b>	19.032,82

**Data Vencimento** 21/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 157**

<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 DESTA EMPENHO</b>
		<b>19.064,17</b>	<b>5.935,83</b>	<b>31,35</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>19.032,82</b>

FICHA...: 7 DATA...: 21/06/2021 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 157

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...: 21/06/2021 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 00157

DATA: 21/06/2021 VENC TO:21/06/2021 PAG TO: 21/06/2021  
 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
157 / 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 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	58.500,00 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	243.493.935	1.017,50 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,05 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	236,20 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	238,90 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.909	9,15 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.910	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.205	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.206	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.207	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.208	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.209	10,45 D	6.970,72 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.000,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.464	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.465	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.466	10,45 D	7.361,15 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	800,00 D	
23/06/2021	23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.085.810	10,45 D	6.550,70 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	4.459,29 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	3.450,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	800,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.778.750	10,45 D	198,84 C
30/06/2021		0000	00000 310 S A L D O			198,84 C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 158

**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	19.032,82	5.967,18	10,45	19.022,37

**Data Vencimento** 23/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 158**

<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 DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>19.032,82</b>		<b>5.967,18</b>	<b>10,45</b>	<b>19.022,37</b>

FICHA...: 7 DATA...: 23/06/2021 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 158

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...: 23/06/2021 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021  
 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
158	/ 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 23/06/2021 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 18:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	58.500,00 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	243.493.935	1.017,50 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,05 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	236,20 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	238,90 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.909	9,15 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.910	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.205	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.206	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.207	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.208	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.209	10,45 D	6.970,72 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.000,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.464	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.465	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.466	10,45 D	7.361,15 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	800,00 D	
23/06/2021	23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.085.810	10,45 D	6.550,70 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	4.459,29 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	3.450,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	800,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.778.750	10,45 D	198,84 C
30/06/2021		0000	00000 310 S A L D O			198,84 C

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 159

**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 Serviços Bancários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.022,37	5.977,63	<b>10,45</b>	19.011,92

**Data Vencimento** 28/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 159**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.022,37	5.977,63	10,45	19.011,92

FICHA...: 7 DATA...: 28/06/2021 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 159

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45		10,45	10,45	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/06/2021 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 00159

DATA: 28/06/2021 VENCTO:28/06/2021 PAGTO: 28/06/2021  
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
159	/ 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 28/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 28/06/2021 VENC TO:28/06/2021 PAG TO: 28/06/2021  
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
159	/ 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 28/06/2021 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 18:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
20/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	58.500,00 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	243.493.935	1.017,50 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,05 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.539,11 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	236,20 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	238,90 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.909	9,15 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.690.901.965.910	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.205	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.206	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.207	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.208	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.209	10,45 D	6.970,72 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.539,11 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.000,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.464	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.465	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.669.466	10,45 D	7.361,15 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	800,00 D	
23/06/2021	23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.085.810	10,45 D	6.550,70 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	4.459,29 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	3.450,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	800,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.778.750	10,45 D	198,84 C
30/06/2021		0000	00000 310 S A L D O			198,84 C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 160

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	155.704,98	304.295,02	2.850,00	152.854,98

**Data Vencimento** 21/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 160**

<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>155.704,98</b>	<b>304.295,02</b>	<b>2.850,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>152.854,98</b>

FICHA...: 1 DATA...: 21/06/2021 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 junho 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 160

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...: 21/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 14:59:52

## 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	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
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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 14:58:38

**- 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	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 00160

DATA: 28/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 28/06/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
160	/ 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 28/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



## Emissão de comprovantes

G3381114443103921  
11/10/2022 14:57:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.32  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BA.2EA.1EE.98C.C35

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 161

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	152.654,98	307.145,02	<b>2.650,00</b>	150.004,98

**Data Vencimento** 21/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 161**

<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>152.854,98</b>	<b>150.004,98</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHOS</b>
		<b>307.145,02</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 21/06/2021 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 junho 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 161

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...: 21/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 14:59:52

## 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
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	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
04 - COMISSIONADOS	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
		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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 14:58:38

**- 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





## Emissão de comprovantes

G3381114443103921  
11/10/2022 15:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.41  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: D.A5C.B45.03B.7CC.354

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 162

**NOME** R F Assessoria e Consultoria Publica

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a serviços de assessoria e consultoria em processos licitatorios.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.35.99 Outros Servicos De Consultoria

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	27.000,00

**Data Vencimento** 21/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 162**

<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			
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>27.000,00</b>

FICHA...: 5

DATA...: 21/06/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **R F Assessoria e Consultoria Publica**

CNPJ/CPF: 21.432.980/0001-71

CÓDIGO: 682

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Valor que ora se empenha referente a serviços de assessoria e consultoria em processos licitatorios.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...:****3.000,00**

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 162

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		
3.3.90.35.99		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 5                      DATA...: 21/06/2021 LICITAÇÃO...:                      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: R F Assessoria e Consultoria Publica

CNPJ/CPF: 21.432.980/0001-71

CÓDIGO: 682

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a serviços de assessoria e consultoria em processos licitatórios.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	--------------------------

três 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:
--	------------------------------



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000174**

Data e Hora da Emissão

**21/06/2021 10:12:27**

Código de Verificação

8B4F.BD3C.9610.15BA.33F0.A011.DAF5.0946

**CERTIFICADO**  
1020210092145090**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **R F ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA**CPF / CNPJ: **21.432.980/0001-71**Inscrição Municipal: **95200001**Endereço: **AV DANIEL DE LA TOUCHE 20 SALA 211 EDIF MOCELIN TOWER - BAIRRO VILA VICENTE FIALHO - CEP:**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **empresahm@outlook.com**Telefone: **(98) 32278797****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **63.401.780/0001-00**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R MAGALHAES DE ALMEIDA S N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65290000**Município: **LUIS DOMINGUES**UF: **MA**

Email:

Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 3.000,00**Alíquota:  
**2,87%**Valor ISS:  
**R\$ 86,10****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

**06/2021**

Local de Prestação do

**SAO LUIS / MA**

Recolhimento:

**PRÓPRIO**

Atividade:

**821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço:

**1703 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021  
Credor.: R F Assessoria e Consultoria Pub CNPJ: 21.432.980/0001-71 Cod: 682  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a serviços de assessoria e consultoria em processos licitatorios.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331116256765281  
11/10/2022 16:30:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.35  
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: 1180-0 - GOVERNADOR LOBAO, URB SAO LUIS

CONTA: 24.732-4

FAVORECIDO: R F ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLIC

CPF/CNPJ: 21.432.980/0001-71

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: D.C90.051.8C2.CF6.ABB

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 163

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	150.004,98	309.995,02	<b>800,00</b>	149.204,98

**Data Vencimento** 23/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 163****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

**150.004,98****309.995,02****800,00****149.204,98**

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

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 163

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	
800,00	800,00	800,00	0,00	

FICHA...: 1      DATA...: 23/06/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

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.

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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:24:42

## Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 23/06/2021

Total de Vencimentos	800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	800,00 (+)
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		800,00
Total Bruto	800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	800,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	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
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	800,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	800,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:23:46

**- Folha Complementar**

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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 800,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
163 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	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 23/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3371116056088571  
11/10/2022 16:22:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 23/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 7.DF3.998.923.A15.C2E

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 164

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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	149.204,98	310.795,02	2.300,00	146.904,98

**Data Vencimento** 24/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 164**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</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>149.204,98</b>	<b>310.795,02</b>	<b>2.300,00</b>	<b>146.904,98</b>

FICHA...: 1      DATA...: 24/06/2021 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 junho 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 164

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...: 24/06/2021 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 junho 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 15:45:07

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">2.300,00</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>2.300,00</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">208,59</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.091,41</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	2.300,00	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>2.300,00</b>	Total de Descontos	208,59	<b>Total Líquido</b>	<b>2.091,41</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;">2.300,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">506,00 (+)</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 de Descontos</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.806,00</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">208,59 (+)</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>208,59</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	2.300,00 (+)	Total Patronal	506,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total de Descontos</b>	<b>2.806,00</b>	Total de Descontos	208,59 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>208,59</b>
Total de Vencimentos	2.300,00																																																				
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>2.300,00</b>																																																				
Total de Descontos	208,59																																																				
<b>Total Líquido</b>	<b>2.091,41</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	2.300,00 (+)																																																				
Total Patronal	506,00 (+)																																																				
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																				
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																				
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																				
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																				
<b>Total de Descontos</b>	<b>2.806,00</b>																																																				
Total de Descontos	208,59 (+)																																																				
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																				
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																				
<b>Total</b>	<b>208,59</b>																																																				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
<b>Total</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</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	0,00	2.300,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	<b>208,59</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	193,39
<b>Total</b>	<b>193,39</b>

  

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 15:44:42

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0008 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91
21-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 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
	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Descontos
			208,59
			Líquido
			2.091,41

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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 00164

DATA: 24/06/2021 VENCTO:24/06/2021 PAGTO: 24/06/2021  
Credor..: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de junho 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
164	/ 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 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/CFF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3361115003713131  
11/10/2022 15:21:32

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:49  
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	24/06/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
VALOR TOTAL	2.091,41

\*\*\*\*\* 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	5.856.AE7.0DA.B66.A6C
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 165

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	146.904,98	313.095,02	<b>3.450,00</b>	143.454,98

**Data Vencimento** 28/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 165**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.904,98	313.095,02	3.450,00	143.454,98

FICHA...: 1 DATA...: 28/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.450,00**

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 165

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 28/06/2021 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 junho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.450,00

três 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.

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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:19:00

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	3.450,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.450,00 (+)
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		3.450,00
Total Bruto	3.450,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.450,00	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
009	folha complementar	1	0,00	3.450,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	3.450,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

**06/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 16:18:39

**Folha de Pagamento****- Folha Complementar**

<b>Matricula</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> Agência: 4407 - 5	<b>Conta: 14061 - 9</b>
--------------------------	---	---	---	-------------------------

P 009 folha complementar 1.00 3.450,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.450,00	Descontos 0,00	Liquido 3.450,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**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> 3.450,00	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Liquido</b> 3.450,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 28/06/2021                      VENCTO:28/06/2021                      PAGTO: 28/06/2021  
 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 junho de 2021.

Valor **3.450,00**

(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
165	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.450,00
TOTAL . . .			R\$ 3.450,00

Despesa paga em 28/06/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

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



## Emissão de comprovantes

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46  
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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	174.407.510.014.061
VALOR TOTAL	3.450,00

\*\*\*\*\* 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	6.EFF.08F.5DC.661.F08
-----------------	-----------------------

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 166

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho 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	143.454,98	316.545,02	800,00	142.654,98

**Data Vencimento** 28/06/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 166**

<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>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>143.454,98</b>	<b>316.545,02</b>	<b>800,00</b>	<b>142.654,98</b>

FICHA...: 1 DATA...: 28/06/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

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 166

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
800,00		800,00	800,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 28/06/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

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.

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

06/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 16:29:33

**Resumo Contábil Geral**

Dt. Pagamento igual a 28/06/2021; Matrícula igual a 7

Total de Vencimentos	800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	800,00 (+)
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		800,00
<b>Total Bruto</b>	<b>800,00</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	800,00	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 COMISSONADOS	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
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	800,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	800,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**06/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 16:27:58

**- Folha Complementar**

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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 800,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 800,00	Descontos 0,00	Líquido 800,00
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 800,00	Descontos 0,00	Líquido 800,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 28/06/2021 VENCTO:28/06/2021 PAGTO: 28/06/2021  
 Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de junho de 2021.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
166	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	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 28/06/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.57  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 373.130.532-15  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 28/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.39B.6FE.8E9.957.15F

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 167

**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	19.011,92	5.988,08	<b>304,76</b>	18.707,16

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 167**

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
<b>19.011,92</b>	<b>5.988,08</b>	<b>304,76</b>	<b>18.707,16</b>

FICHA..: 7

DATA..: 20/07/2021 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...:****304,76**

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 167

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
<b>304,76</b>	<b>304,76</b>	<b>304,76</b>	<b>0,00</b>

FICHA...: 7      DATA...: 20/07/2021 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...: 304,76**

trezentos e quatro 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
 CNPJ:63.401.780/0001-00  
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154  
 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

**PARA ATENDIMENTO**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**VENCIMENTO**  
 21.07.2021

400000020018

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 304,76**

### FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

**0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO**  
**0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO**  
 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	88,45	TRANSMISSÃO	16,12
DISTRIBUIÇÃO	84,74	ENC. SETORIAIS	12,19
TRIBUTOS	62,94	Soma Demonstrativa	264,44

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
264,44	20,000	52,89

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	297,00	186,57
Adicional Band. Vermelha		14,93
ICMS		52,89
COFINS		8,26
PIS		1,79
<b>Subtotal 1</b>		<b>264,44</b>
Lançamentos e Serviços		Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic		40,32
<b>Subtotal 2</b>		<b>40,32</b>

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

Al. A. Li Quintandinha Qd. Sq. Alto do Caihu - MA CEP: 65.070-900  
 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 82

**EMPRESA**

**237-2 23793.20308 90000.100447 89011.862409 7 00000000030476**

LOCAL DE PAGAMENTO

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO**

VENCIMENTO  
 21.07.2021

BENEFICIÁRIO

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000020018**

CLIENTE

REFERÊNCIA  
 06/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO  
 05.07.2021

NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 610011016707

ESPÉCIE DOC.  
 DM

ACEITE  
 2

DATA PROCESSAMENTO  
 30.06.2021

NOSSO NÚMERO  
 09/00001004489-0

USO DO BANCO

CARTEIRA  
 09

ESPÉCIE  
 R\$

QUANTIDADE  
 0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO  
**304,76**

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

### 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**



**CLIENTE:** 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48  
**Referência:** 06/2021

**CONTA CONTRATO:** 400000020018  
**Município:** LUIS DOMINGUES  
**Documento:** 610011016707

**Bairro:** CENTRO  
**Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES **Valor:** 304.76

**Vencimento:** 21-07-2021

**Empresa:** C001-Equatorial Maranhã  
**Local:** LUIS DOMINGUES  
**Conj.Contrato:** LG10B  
**Unidade de Leitura:** LG10B010  
**Referência:** 06/2021

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48  
**Bairro:** CENTRO

**Instalação:** 0005067154  
**Município:** LUIS DOMINGUES  
**Complemento:**  
**Fatura:** 0202106002030859

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	12/06/2021	29	14/05/2021	12/06/2021		

**Hash Code:** 623A.D4AA.BAEB.6762.6E32.0AB5.5537.42BC  
**Nota Fiscal:** 002030859  
**Apres:** 07/07/2021 **Vecto:** 21/07/2021 **Recolhimento:** 12/06/2021 **Valor:** 304.76

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	264.44	20,0000	52.89	Consumo	297,00	0,824411	244.85
COFINS	211.55	3,9091	8.26	Cip-Ilum Pub Pref Munic			40.32
PIS	211.55	0,8487	1.79	Adicional Band. Vermelha			19.59

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%P	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,00	27.925,00	28.222,00	297,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
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 **304,76**

(trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 304,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
167	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 304,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,76
TOTAL . . . . .					R\$ 304,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 304,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		304,76
TOTAL. . .			R\$ 304,76

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3321117499266531  
11/10/2022 18:00:1211/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:12  
579405794 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379320308900001004478901186240970000000030476

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 72.007

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 304,76

VALOR COBRADO 304,76

NR.AUTENTICACAO 5.417.578.E66.060.763

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 168

**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	16.707,16	6.292,84	<b>62,70</b>	18.644,46

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 168****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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**18.707,16****6.292,84****62,70****18.644,46**

FICHA.: 7 DATA.: 20/07/2021 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...:

**62,70**

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 168

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
62,70	62,70	62,70	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/07/2021 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...:

62,70

sessenta e dois reais e setenta 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 00168

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**  
Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **62,70**

(sessenta e dois reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 62,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,70
TOTAL . . . . .					R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 62,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		62,70
TOTAL. . . . .			R\$ 62,70

Despesa paga em 20/07/2021 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 18:02:17

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			198,84 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	41.000,00 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	2.539,11 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.007	304,76 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.394	10,45 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.395	10,45 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.396	10,45 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.397	10,45 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.398	10,45 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.014.399	10,45 D	1.641,77 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	611.312.000.030.904	1.200,00 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.021.193	400,00 D	41,77 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.908,59 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	2.539,11 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	963,55 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	2.539,11 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000 120 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 178

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	142.154,98	317.845,02	<b>6.127,10</b>	100.027,00

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 178**

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>142.154,98</b>	<b>317.845,02</b>	<b>6.127,18</b>	<b>136.027,80</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 6.127,18**

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 178

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
6.127,18		6.127,18	6.127,18	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.127,18

seis mil, cento e vinte e sete 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 17:48:32

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

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
	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
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 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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:47:52

**- 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 009 folha complementar 1.00 6.127,18

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Liquido 6.127,18
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Liquido 6.127,18
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor..: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **6.127,18**

(seis mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.127,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18
TOTAL . . . . .					R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.127,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.127,18
TOTAL . . . . .			R\$ 6.127,18

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:43:58

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:52  
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 20/07/2021

NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061

VALOR TOTAL 6.127,18

\*\*\*\*\* 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 9.24C.4F6.CDA.882.1D6

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 179

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	136.027,80	323.972,20	<b>2.850,00</b>	133.177,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 179**

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
136.027,80	323.972,20	2.850,00	133.177,80

FICHA..: 1 DATA..: 20/07/2021 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 julho 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 179

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:38:08

**- Folha Mensal**

Matrícula	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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

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 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	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: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
179	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

---

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07  
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	20/07/2021
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	E.D36.F79.FE7.BC9.39B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 180

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	133.177,80	326.822,20	<b>2.850,00</b>	130.327,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 180**

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
133.177,80	326.822,20	2.850,00	130.327,80

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 180

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 17:11:02

## - Folha Mensal

<b>Matrícula</b> 4-1	<b>Nome do Trabalhador</b> CADASTRO USUARIO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2018	<b>CPF: 000.000.000-00</b> Agência: - Conta: -
-------------------------	--	---	--

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Matrícula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agência: 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	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

<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> 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	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<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> Agência: 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	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matrícula</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	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matrícula</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> 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	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

<b>Matrícula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 646.658.282-53</b> 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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
180 / 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07  
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 20/07/2021

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 2.8F9.DBA.38E.37B.D54

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 181

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	130.327,80	329.672,20	<b>2.850,00</b>	127.477,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 181**

<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>130.327,80</b>	<b>329.672,20</b>	<b>2.850,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>127.477,80</b>

FICHA..: 1 DATA..: 20/07/2021 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 julho 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 181

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 17:38:08

## - Folha Mensal

<b>Matrícula</b> 4-1	<b>Nome do Trabalhador</b> CADASTRO USUARIO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2018	<b>CPF: 000.000.000-00</b> Agência: -	<b>Conta: -</b>
-------------------------	--	---	--	-----------------

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

<b>Matrícula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agência: 5794 - 0	<b>Conta: 20624 - 5</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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<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> Agência: 5794 - 0	<b>Conta: 19627 - 4</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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<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> Agência: 5794 - 0	<b>Conta: 15632 - 9</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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Matrícula</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	<b>Conta: 20351 - 3</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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Matrícula</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> Agência: 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Matrícula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 646.658.282-53</b> Agência: 5794 - 0	<b>Conta: -</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. 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 00181

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
181	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

ASS: \_\_\_\_\_

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

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



## Emissão de comprovantes

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07  
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 20/07/2021

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 D.B21.BE8.B65.743.C43

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 182

**NOME** Francisco da Silva Moraes

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	127.477,80	332.522,20	<b>2.850,00</b>	124.627,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 182**

<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>127.477,80</b>	<b>332.522,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>124.627,80</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 182

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 17:38:08

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

<b>Matrícula</b> 4-1	<b>Nome do Trabalhador</b> CADASTRO USUARIO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2018	<b>CPF: 000.000.000-00</b> Agencia: - Conta: -
-------------------------	--	---	--

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Matrícula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> 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	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

<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

<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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matrícula</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> 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matrícula</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 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	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matrícula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 646.658.282-53</b> 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	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor...: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
182	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:42:19

---

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07  
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 20/07/2021

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 A.BB8.88A.BD0.C6B.68F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 183

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaião

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	124.627,80	335.372,20	2.850,00	121.777,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 183**

<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>124.627,80</b>	<b>335.372,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>121.777,80</b>

FICHA...: **1** DATA...: **20/07/2021** 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 julho 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 183

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 17:38:08

**Folha de Pagamento****- Folha Mensal**

<b>Matricula</b> 4-1	<b>Nome do Trabalhador</b> CADASTRO USUARIO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2018	<b>CPF: 000.000.000-00</b> Agencia: - Conta: -
-------------------------	--	---	--

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Matricula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> 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	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

<b>Matricula</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	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matricula</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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<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> 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<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 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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matricula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 646.658.282-53</b> 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	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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
183	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00  
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 20/07/2021

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.632

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JOSE R PEREIRA GAIÃO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.632-9

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO 1.200.575.050.3C2.EA1

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 184

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	121.777,80	338.222,20	<b>2.850,00</b>	118.927,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 184**

<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>121.777,80</b>	<b>338.222,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>118.927,80</b>

FICHA...: **1** DATA...: **20/07/2021** 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 julho 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 184

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Folha Mensal/Folha Complementar

Página 1 de 1

21/10/2022 14:53:31

## 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

<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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/10/2022 14:51:27

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	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.	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 00184

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
184	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:41:51

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:02  
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	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.020.351
VALOR TOTAL	2.539,11

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

CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	C.65E.C6B.222.236.78A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 185

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	118.927,80	341.072,20	<b>2.850,00</b>	116.077,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 185**

<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>118.927,80</b>	<b>341.072,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>116.077,80</b>

FICHA...: 1      DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 185

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 17:38:08

## Folha de Pagamento

### - Folha Mensal

Matricula 4-1	Nome do Trabalhador CADASTRO USUARIO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2018	CPF: 000.000.000-00 Agencia: - Conta: -
------------------	---	--	---

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

Matricula 8-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DA SILVA MORAES	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 039.063.893-59 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	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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 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	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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 16-1	Nome do Trabalhador JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 041.976.683-92 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador KELENE DA SILVA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 617.774.393-53 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 646.658.282-53 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	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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
185	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:42:01

---

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
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 20/07/2021

NR. DOCUMENTO 615.794.000.020.757

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: ONEZIMO CARVALHO CALADO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.757-8

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 4.FF0.448.5BD.EF2.5AB

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 186

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	116.077,80	343.922,20	<b>2.850,00</b>	113.227,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 186**

<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>116.077,80</b>	<b>343.922,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>113.227,80</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 186

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 17:38:08

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 000.000.000-00
4-1	CADASTRO USUARIO	Admissão: 01/01/2018	Agencia: - Conta: -
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00
			Descontos
			0,00
			Líquido
			0,00
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 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
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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98
17-1	JOSE 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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	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.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	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
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 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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
186	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.54  
5794005794 SEGUNDA VIA 0005

## 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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 4.F67.65A.AD0.E7C.BCE

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 187

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	113.227,80	346.772,20	2.850,00	110.377,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 187**

<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>113.227,80</b>	<b>346.772,20</b>	<b>2.850,00</b>	<b>110.377,80</b>

FICHA...: **1** DATA...: **20/07/2021** 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 julho 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 187

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 17:58:28

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 7

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	Total		0,00	2.539,11	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
		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****07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:57:50

**- 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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
187	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.25  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/07/2021

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: 1.123.E1B.CF5.ECF.073

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 188

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	110.377,80	349.622,20	<b>2.850,00</b>	107.527,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 188**

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
110.377,80	349.622,20	2.850,00	107.527,80

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 188

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:38:08

**- Folha Mensal**

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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

Matricula	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 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	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: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
188	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.04  
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: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 1.263.0F9.07F.406.2BE

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 189

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	107.527,80	352.472,20	<b>2.850,00</b>	104.677,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 189**

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
107.527,80	352.472,20	2.850,00	104.677,80

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 189

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:38:08

**- Folha Mensal**

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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

Matricula	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 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	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: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
189	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPP: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.16  
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: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED2.EFC.5F1.C2D.E1D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 190

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	104.677,80	355.322,20	2.850,00	101.827,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 190**

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
104.677,80		355.322,20	2.850,00	101.827,80

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 190

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 17:58:28

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:57:50

**- Folha Complementar**

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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 20/07/2021                      VENCTO:20/07/2021                      PAGTO: 20/07/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz                      CNPJ: 373.130.532-15                      Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...    CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
190	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 256,89	R\$ 2.593,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 256,89	R\$ 2.593,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.593,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.593,11
TOTAL. . .			R\$ 2.593,11

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.37  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 373.130.532-15  
VALOR: R\$ 2.539,11  
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072006  
AUTENTICACAO SISBB: F.E11.DF5.0B4.2F8.393

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 191

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	101.827,80	358.172,20	<b>2.850,00</b>	98.977,80

**Data Vencimento** 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 191**

<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>101.827,80</b>	<b>358.172,20</b>	<b>2.850,00</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>98.977,80</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/07/2021 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 julho 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 191

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...: 20/07/2021 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 julho 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

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 17:54:39

## 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	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
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

07/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:54:15

**- 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 00191

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
191	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331117348788711  
11/10/2022 17:39:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.23  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 373.130.532-15  
VALOR: R\$ 2.593,11  
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: A.867.7DB.DFE.154.CB0

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 192

**NOME** Inov9 LOcação E Serviços Eirelli

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de buffet e coffee break conforme contrato nº 1005,2/2021 e processo administrativo nº 2904.01/2021.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.39.99 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	18.466,81	6.533,19	1.200,00	17.266,81

**Data Vencimento** 21/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 192**

<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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

  

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>18.466,81</b>	<b>6.533,19</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.266,81</b>

FICHA...: 7 DATA...: 21/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Inov9 LOcação E Serviços Eirelli**

CNPJ/CPF: 28.726.074/0001-29

CÓDIGO: 683

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de buffet e coffee break conforme contrato nº 1005,2/2021 e processo administrativo nº 2904.01/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 1.200,00**

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 192

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		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Inov9 Locação E Serviços Eirelli

CNPJ/CPF: 28.726.074/0001-29

CÓDIGO: 683

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de buffet e coffee break conforme contrato nº 1005,2/2021 e processo administrativo nº 2904.01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

um mil e 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

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 21/07/2021 VENCTO:21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021
Credor...: Inov9 LOcação E Serviços Eirelli CNPJ: 28.726.074/0001-29 Cod: 683
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de buffet e coffe e break conforme contrato nº 1005,2/2021 e processo administrativo nº 2904.0 1/2021.

Valor 1.200,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 192 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

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 | | 1.200,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.200,00

Despesa paga em 21/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:43  
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	21/07/2021
NR. DOCUMENTO	611.312.000.030.904
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INOV9 L SERVICOS EIRELI  
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 30.904-4  
NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.9A7.7DE.DB1.743.2FA
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 193

**NOME** Popular Net

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a 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

3.3.90.39.99

Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	17.266,81	7.733,19	<b>400,00</b>	16.866,81

**Data Vencimento** 21/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 193****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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**17.266,81****7.733,19****400,00****16.866,81**

FICHA..: 7

DATA..: 21/07/2021 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**CREDOR..: **Popular Net**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **684**

ENDEREÇO:

CIDADE..:

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

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a Camara Municipal de Luis Domingues-Ma.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****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 193

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/07/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Popular Net

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 684

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a Camara Municipal de Luis Domingues-Ma.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 21/07/2021 VENCTO:21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021  
 Credor..: Popular Net CNPJ: Cod: 684  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a Camara Municipal de Luis Domingues-Ma.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
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) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 21/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3321117499266531  
11/10/2022 18:00:00

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28  
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	21/07/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.021.193
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POPULAR NET TELECOM  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.193-1  
NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.8EE.CFE.30B.84C.EA9
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 194

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	98.977,80	361.022,20	2.850,00	96.127,80

**Data Vencimento** 30/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 194****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

98.977,80

361.022,20

2.850,00

96.127,80

FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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 julho 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 194

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...: 30/07/2021 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 julho 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

07/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 18:06:13

## Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 30/07/2021

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.539,11	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:05:18

**- Folha Complementar**

Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 373.130.532-15 Agência: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
------------------	---	--	--

P 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.539,11	Descontos 0,00	Líquido 2.539,11
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.539,11	Descontos 0,00	Líquido 2.539,11
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 30/07/2021 VENCTO:30/07/2021 PAGTO: 30/07/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
194 / 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 30/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13  
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 30/07/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.019.627

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

NR.AUTENTICACAO F.7A0.F1A.605.67E.126

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 195

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	96.127,00	363.872,20	2.850,00	93.277,80

**Data Vencimento** 30/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 195**

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
96.127,80	363.872,20	2.850,00	93.277,80

FICHA...: 1      DATA...: 30/07/2021 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 julho 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 195

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...: 30/07/2021      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 julho 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

07/2021

## Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 18:06:13

## Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 30/07/2021

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
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		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		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
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:05:18

**- Folha Complementar**

Matrícula 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 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.539,11	Descontos 0,00	Líquido 2.539,11
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.539,11	Descontos 0,00	Líquido 2.539,11
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 30/07/2021 VENCTO:30/07/2021 PAGTO: 30/07/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
195	/ 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 30/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3321117499266531  
11/10/2022 17:59:29

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13  
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	2.539,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7A0.F1A.605.67E.126
-----------------	-----------------------

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 196

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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	93.277,80	366.722,20	2.300,00	90.977,80

**Data Vencimento** 30/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 196****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

93.277,80

366.722,20

2.300,00

90.977,80

FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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 julho 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 196

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
<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

FICHA...: 1      DATA...: 30/07/2021 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...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 17:52:44

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	0,00	2.300,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</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>0,00</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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 17:52:21

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0008 - SECRETARIA	CPF: 954.342.403-91		
21-1	VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 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	Líquido
	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	Líquido
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 00196

DATA: 30/07/2021 VENCTO:30/07/2021 PAGTO: 30/07/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de julho 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
196	/ 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 30/07/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13  
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 30/07/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.008.329

VALOR TOTAL 2.091,41

\*\*\*\*\* 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 6.811.70E.D81.B5C.79F

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 197

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de julho 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	90.977,80	369.022,20	1.908,59	89.069,21

**Data Vencimento** 30/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 197****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****90.977,80****369.022,20****1.908,59****89.069,21****FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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 julho de 2021.

**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.908,59**

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 197

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
1.908,59		1.908,59	1.908,59	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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 julho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.908,59

um mil, novecentos e oito reais e cinquenta 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

07/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 18:11:01

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	1.908,59	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.908,59 (+)
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		1.908,59
<b>Total Bruto</b>	<b>1.908,59</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.908,59	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	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	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	1.908,59	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.908,59	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.908,59</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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
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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:10:35

**- 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 010 folha complementar 1,00 1.908,59

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.908,59	Descontos 0,00	Líquido 1.908,59
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.908,59	Descontos 0,00	Líquido 1.908,59
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 30/07/2021 VENCTO:30/07/2021 PAGTO: 30/07/2021  
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 julho de 2021.

Valor **1.908,59**

(um mil, novecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.908,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
197	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.908,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.908,59
TOTAL . . . .					R\$ 1.908,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.908,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.908,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.908,59
TOTAL. . .			R\$ 1.908,59

Despesa paga em 30/07/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13  
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
VALOR TOTAL	1.908,59

\*\*\*\*\* 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	E.CBC.132.610.29A.614
-----------------	-----------------------

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 198

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de julho 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	89.069,21	370.930,79	<b>963,55</b>	88.105,66

**Data Vencimento** 30/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 198**

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				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>89.069,21</b>	<b>370.930,79</b>	<b>963,55</b>	<b>88.105,66</b>

FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de julho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****963,55**

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 198

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
963,55		963,55	963,55	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 30/07/2021 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...:

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de julho de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 963,55

novecentos e sessenta e três reais e cinquenta 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

07/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 18:03:19

## Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 30/07/2021

Total de Vencimentos	963,55	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	963,55 (+)
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		963,55
Total Bruto	963,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	963,55	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

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	963,55	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	963,55	
	Total		0,00	963,55	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
		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

**07/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:02:17

**- Folha Complementar**

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 373.130.532-15 Agência: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
------------------	---	--	--

P 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 963,55

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 963,55	Descontos 0,00	Líquido 963,55
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 963,55	Descontos 0,00	Líquido 963,55
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 30/07/2021 VENCTO:30/07/2021 PAGTO: 30/07/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de julho de 2021.

Valor **963,55**

(novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 963,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
198	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 963,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,55
TOTAL . . . . .					R\$ 963,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 963,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		963,55
TOTAL. . .			R\$ 963,55

Despesa paga em 30/07/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

Ass:

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

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



## Emissão de comprovantes

G3321117499266531  
11/10/2022 17:59:06

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13  
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	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	963,55

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	9.052.0DD.A7B.19B.264
------------------	-----------------------

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 169**

<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 DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>18.644,46</b>		<b>6.355,54</b>	<b>20,90</b>	<b>18.623,56</b>

FICHA.: 7 DATA.: 10/08/2021 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...:

20,90

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 169

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
20,90	20,90	20,90	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/08/2021 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...:

20,90

vinte reais e noventa 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 00169

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
Credor...: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **20,90**

(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
169	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL . . . . .					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		20,90
TOTAL. . . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 10/08/2021 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 18:02:21

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	7.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	18.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	3.000,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.461	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.462	10,45 D	7073,18 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.010.993	3.000,00 D	73,18 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	2	1.017,50 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	2.000,00 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.719	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.720	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.721	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.722	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.723	10,45 D	1.352,46 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.021.193	800,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	400,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.241.735	10,45 D	142,01 C
31/08/2021		0000	00000 310 S A L D O			142,01 C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 170

**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	18.623,56	6.376,44	<b>52,25</b>	18.571,31

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 170****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

**18.623,56****6.376,44****52,25****18.571,31**

FICHA.: 7 DATA.: 20/08/2021 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...:

**52,25**

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 170

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
52,25	52,25	52,25	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/08/2021 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...:

52,25

cinquenta e dois reais e vinte 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 00170

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:  
**Discriminação...:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **52,25**

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
170	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25
TOTAL . . . . .					R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 52,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		52,25
TOTAL. . .			R\$ 52,25

Despesa paga em 20/08/2021 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 18:02:21

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	7.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	18.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.346	3.000,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.461	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.462	10,45 D	3.073,18 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	99021 470	Transferência enviada	615.794.000.010.993	3.000,00 D	73,18 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	2	1.017,50 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	2.000,00 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.719	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.720	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.721	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.722	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.723	10,45 D	1.352,46 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99021 470	Transferência enviada	615.794.000.021.193	800,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	400,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.241.735	10,45 D	142,01 C
31/08/2021		0000	00000	310 S A L D O			142,01 C

52,25

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 171

**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	18.571,31	6.428,69	10,45	10.000,00

**Data Vencimento** 26/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
**CENTRO**  
**63401780/0001-00**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 171**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</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>18.571,31</b>	<b>6.428,69</b>	<b>10,45</b>	<b>18.560,86</b>

FICHA...: 7 DATA...: 26/08/2021 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 - 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 171

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...: 26/08/2021 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 00171

DATA: 26/08/2021                      VENCTO:26/08/2021                      PAGTO: 26/08/2021  
 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
171	/ 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 26/08/2021 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 18:02:21

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	7.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	18.500,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.346	3.000,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.021.071	1.017,50 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.539,11 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.461	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.365.462	10,45 D	3.073,18 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.010.993	3.000,00 D	73,18 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	2	1.017,50 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	2.000,00 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.124,18 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.539,11 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.017,50 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.719	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.720	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.721	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.722	10,45 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.023.723	10,45 D	1.352,46 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.021.193	800,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	400,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.241.735	10,45 D	142,01 C
31/08/2021		0000	00000 310 S A L D O			142,01 C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 199

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	88.105,66	371.894,34	6.127,18	81.978,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 199**

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
88.105,66	371.894,34	6.127,18	81.978,48

FICHA..: 1 DATA..: 10/08/2021 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 agosto de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**6.127,18**

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:28:25

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
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		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	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

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	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.127,18</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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:28:08

**- 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 Agencia: 4323 - 0 Conta: 34172 - 0
-------------------	---	---	--

P 009 folha complementar 1.00 6.127,18

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Liquido 6.127,18
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.127,18	Descontos 0,00	Liquido 6.127,18
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **6.127,18**

(seis mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.127,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18
TOTAL . . . . .					R\$ 6.127,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.127,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.127,18
TOTAL. . . . .			R\$ 6.127,18

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:21:14

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
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 10/08/2021

NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172

VALOR TOTAL 6.127,18

\*\*\*\*\* 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 B.99B.345.2ED.5F9.826

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 200

**NOME** N S dos Reis Gatinho

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de manutençao de ar condicionados,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	16.866,81	8.133,19	3.000,00	13.866,81

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 200****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

**16.866,81****8.133,19****3.000,00****13.866,81**

FICHA...: 7 DATA...: 10/08/2021 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 prestação de serviços de manutenção de ar condicionados, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****3.000,00**

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 200

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/08/2021 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 prestação de serviços de manutenção de ar condicionados, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 3.000,00**

três 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**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 10/08/2021 VENC TO:10/08/2021 PAG TO: 10/08/2021  
Credor..: N S dos Reis Gatinho CNPJ: 11.776.163/0001-87 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos de manutenção de ar condicionados, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
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 10/08/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.005.346

VALOR TOTAL 3.000,00

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

CLIENTE: N S DOS REIS GATINHO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.346-5

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AA0.F3F.6F4.B63.707

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 201

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	81.978,48	378.021,52	<b>1.100,00</b>	80.878,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 201**

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
81.978,48		378.021,52	1.100,00	80.878,48

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 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 agosto 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 201

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...: 10/08/2021 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 agosto 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

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:25:52

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 23; Dt. Pagamento igual a 10/08/2021

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,50</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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:25:24

**- Folha Complementar**

Matricula 23-1	Nome do Trabalhador RAPHAELA DE OLIVEIRA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 006.439.782-32 Agência: 5794 - 0 Conta: 1091 - 9
-------------------	---	--	---

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
 Credor..: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
201	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G335118119566001  
11/10/2022 18:20:56

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
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 10/08/2021

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 B.321.B6C.427.44D.D5B

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 202

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	80.878,48	379.121,52	1.100,00	79.778,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 202**

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
<b>80.878,48</b>	<b>379.121,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>79.778,48</b>

FICHA...: **1** DATA...: **10/08/2021** LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **FOLHA DE PAG**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 vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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 202

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...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:21:42

**Resumo Contábil Geral**

Dt. Pagamento igual a 10/08/2021; Matrícula igual a 24

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
<b>Total Bruto</b>	<b>1.017,50</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>1.017,50</b>	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	
<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	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

  

<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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:21:08

**- Folha Complementar**

Matricula 24-1	Nome do Trabalhador EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING Admissão: 01/05/2021	CPF: 605.167.963-48 Agencia: 5794 - 0 Conta: 18041 - 6
-------------------	---	--	--

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Liquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
Credor.: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
202	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:20:22

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09  
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 10/08/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.018.041

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

NR. AUTENTICACAO 3.001.F73.5DC.04C.466

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 203

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	79.778,48	380.221,52	2.850,00	76.928,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 203****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

**79.778,48****380.221,52****2.850,00****76.928,48**

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 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 agosto 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 203

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...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 agosto 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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:37:18

**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
<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	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
<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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:38:02

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.883-59		
8-1	FRANCISCO DA SILVA MORAES	Admissão: 01/01/2021	Agência: 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 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 00203

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
 Credor.: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
203	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:21:06

---

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
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	10/08/2021
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	C.A74.ADB.CD2.1E0.8E6
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 204

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	76.928,48	363.071,52	<b>1.100,00</b>	75.828,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 204****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

**76.928,48****383.071,52****1.100,00****75.828,48**FICHA...: **1** DATA...: **10/08/2021** 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 agosto 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 204

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...: 10/08/2021    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 agosto 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

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:23:51

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 22; Dt. Pagamento igual a 10/08/2021

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	Total		0,00	1.017,50	

## 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

**08/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 19:23:15

**Folha de Pagamento****- Folha Complementar**

Matrícula 22-1	Nome do Trabalhador HELEM TÁSSIA DO ROSARIO SOUSA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/01/2021	CPF: 068.558.863-70 Agência: 5794 - 0 Conta: 20906 - 6
-------------------	--	--	--

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Liquido 1.017,50
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.017,50	Descontos 0,00	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
204	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:20:47

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09  
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 10/08/2021

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 8.7EC.C36.A6C.630.26F

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 205

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	75.828,48	384.171,52	1.100,00	74.728,48

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 205****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

**75.828,48****384.171,52****1.100,00****74.728,48**

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**CNPJ/CPF: **059.984.793-00**CÓDIGO: **681**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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 205

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...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Thamia Leticia Costa Sousa**

CNPJ/CPF: 059.984.793-00

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:19:28

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25; Dt. Pagamento igual a 10/08/2021

Total de Vencimentos	1.017,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.017,50 (+)
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		1.017,50
Total Bruto	1.017,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,50</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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:17:16

**- Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 059.984.793-00
25-1	THAMIA LETICIA COSTA SOUSA	Admissão: 01/05/2021	Agência: 5794 - 0    Conta: 21071 - 4

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50





## Emissão de comprovantes

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09  
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	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.071-4  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.720.15C.8E1.E9A.CC1
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 206

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	74.728,48	385.271,52	<b>2.091,41</b>	72.637,07

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 206****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

**74.728,48****385.271,52****2.091,41****72.637,07**FICHA...: **1** DATA...: **10/08/2021** 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 agosto de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.091,41**

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 206

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
2.091,41	2.091,41	2.091,41	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

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 agosto de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.091,41

dois mil e noventa e um 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:01:33

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	2.091,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.091,41 (+)
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		2.091,41
Total Bruto	2.091,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
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		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
010	folha complementar	1	0,00	2.091,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,41</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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:01:14

**- 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 010 folha complementar 1.00 2.091,41

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.091,41	Descontos 0,00	Líquido 2.091,41
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.091,41	Descontos 0,00	Líquido 2.091,41
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **2.091,41**

(dois mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.091,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,41
TOTAL . . . .					R\$ 2.091,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:21:26

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
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	10/08/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.091,41
-------------	----------

\*\*\*\*\* 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	7.5E9.A30.366.9CE.875
------------------	-----------------------

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 207

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	72.637,07	387.362,93	<b>2.850,00</b>	69.787,07

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 207**

<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>72.637,07</b>	<b>69.787,07</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>
		<b>387.362,93</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 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 agosto 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 207

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...: 10/08/2021 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 agosto 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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 19:36:04

## 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	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
04 - COMISSIONADOS	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
		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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:35:42

**- 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 00207

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
207	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:20:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.07  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.A45.401.882.4F9

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 208

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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	69.787,07	390.212,93	2.850,00	66.937,07

**Data Vencimento** 10/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 208**

<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>69.787,07</b>	<b>66.937,07</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>390.212,93</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 10/08/2021 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 agosto 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 208

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...: 10/08/2021      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 agosto 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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:38:21

## 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	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
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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:39:20

**- 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 00208

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento agosto 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
208	/ 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 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.48  
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 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 8.42C.48E.219.CFC.7EA

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 169

**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	18.644,46	6.355,54	<b>20,90</b>	18.623,56

**Data Vencimento** 10/08/2021