

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		16,60	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

28/09/2022 16:05:25

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

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

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 20/04/2021 VENCIMENTO: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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
267.844,53	192.155,47	1.100,00	266.744,53

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
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	1.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		7,50	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de 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

05/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/10/2022 14:34:19

- Folha Mensal

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 - 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 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 N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

N° 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
266.744,53	193.255,47	1.100,00	265.644,53

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

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">1.100,00</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>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">1.100,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">82,50</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">1.017,50</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	1.100,00	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	Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	82,50	Total Líquido	1.017,50	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>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">1.100,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">242,00 (+)</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>Total</td><td style="text-align: right;">1.342,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">82,50 (+)</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>Total</td><td style="text-align: right;">82,50</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	1.100,00 (+)	Total Patronal	242,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	1.342,00	Total de Descontos		Total de Descontos	82,50 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	82,50
Total de Vencimentos	1.100,00																																																						
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																																																						
Total Bruto	1.100,00																																																						
Total de Descontos	82,50																																																						
Total Líquido	1.017,50																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	1.100,00 (+)																																																						
Total Patronal	242,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	1.342,00																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	82,50 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	82,50																																																						

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de 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

Página 2

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 N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

N° 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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		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 - 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

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	Total		0,00	2.300,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,41	193,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,91	208,59	
	Total		0,00	208,59	

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

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. 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 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)

 / / Nome: _____
 Ass: _____ 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 DESTESUBEMPENHO	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	2.850,00	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 DESTES 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

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: _____
GGG/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 DESTES SUBEMPENHO	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 - 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:



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	600,00	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
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
259.394,53	200.605,47	600,00	258.794,53

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		

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
009	folha complementar	1	0,00	600,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	600,00	
	Total		0,00	600,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de 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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
		14.500,00	1.500,00	600,00	13.900,00

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 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

Página 9

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	600,00	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 DESTE 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 - 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 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

Página 10

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	100,00	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	100,00	
	Total		0,00	100,00	

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

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 1.00 100,00

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

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	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 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	2.850,00	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	627,00	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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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

07/10/2022 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	2.850,00	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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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

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

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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\$ 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 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	2.850,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Conta: 19627 - 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
	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 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**

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				
		250.144,53	209.855,47	2.850,00	247.294,53

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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				
		247.294,53	212.705,47	2.850,00	244.444,53

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**

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 DESTESUBEMPENHO	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	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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: 039.063.893-59		
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	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 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 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
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
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 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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	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	
19.643,77	5.356,23	31,35	19.612,42	

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 DESTESUBEMPENHO	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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
244.444,53	215.555,47	8.000,00	236.444,53

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	4.124,18	
	Total		0,00	4.124,18	

Descontos

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

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 Previdência Total	4.124,18
Base de F.G.T.S.	0,00	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 - ASSESSOR 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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
236.444,53	223.555,47	8.000,00	228.444,53

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

<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">8.000,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">8.000,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.875,82</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">6.124,18</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	8.000,00	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	8.000,00	Total de Descontos	1.875,82	Total Líquido	6.124,18	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">8.000,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.760,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">9.760,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.875,82 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">1.875,82</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	8.000,00 (+)	Total Patronal	1.760,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	9.760,00	Total de Descontos		Total de Descontos	1.875,82 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	1.875,82
Total de Vencimentos	8.000,00																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	8.000,00																																																						
Total de Descontos	1.875,82																																																						
Total Líquido	6.124,18																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	8.000,00 (+)																																																						
Total Patronal	1.760,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	9.760,00																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	1.875,82 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	1.875,82																																																						

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	1	0,00	8.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		0,00	8.000,00	
Total		0,00	8.000,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	751,97	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.123,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,19	1.875,82	
Total		0,00	1.875,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	751,97
Total	751,97

Base de I.R.R.F.	8.000,00	Base de Previdência Total	8.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	8.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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	Conta: 14061 - 9
		Agencia: 4467 - 5	
F 002	Salario Base	30.00D 8.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.69 751,97
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.123,85
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	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 p rimeira 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	2.850,00	225.594,53

Data Vencimento 20/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.444,53	231.555,47	2.850,00	225.594,53

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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
	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 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 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: 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. 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 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	2.850,00	222.744,53

Data Vencimento 20/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.594,53	234.405,47	2.850,00	222.744,53

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>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">2.850,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">310,89</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">2.539,11</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	Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	310,89	Total Líquido	2.539,11	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>Total a Empenhar</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>Total</td><td style="text-align: right;">477,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</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>Total</td><td style="text-align: right;">310,89</td></tr> </table>	Total a Empenhar		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 (-)	Total	477,00	Total de Descontos		Total de Descontos	310,89 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	310,89
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																																																						
Total Bruto	2.850,00																																																						
Total de Descontos	310,89																																																						
Total Líquido	2.539,11																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
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 (-)																																																						
Total	477,00																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	310,89 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	310,89																																																						

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	30,00	2.850,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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

07/10/2022 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	2.000,00	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 DESTA 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 - 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 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	259,39
Total	259,39
Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.850,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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	3.860,00	216.034,53

Data Vencimento 20/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		219.894,53	216.034,53
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		240.105,47	3.860,00

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

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 DESTES SUBEMPENHO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0002 - CONTADOR	CPF: 003.209.333-00
19-1	ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9

P 009 folha complementar 1.00 3.860,00

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

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	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	2.850,00	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		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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	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
		19.612,42	5.387,58	1,30
				SALDO ATUAL
				19.611,12

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 - 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

07/05/2022 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

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	1,30	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 DESTA 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	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 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	400,00	142.254,98

Data Vencimento 13/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.654,98	317.345,02	400,00	142.254,98

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	400,00	
Total			0,00	400,00	

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 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	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
Total			0,00	6.127,18	

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

Matrícula 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	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****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
142.254,98	317.745,02	100,00	142.154,98

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 DESTESUBEMPENHO	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	
Total	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	

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	0,00	100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	100,00	
	Total		0,00	100,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	100,00	Base de Previdência Total	100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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	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				
		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 DESTESUBEMPENHO	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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	8.000,00	
	Total		0,00	8.000,00	

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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,19	1.875,82	
	Total		0,00	1.875,82	

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

Matricula 19-1	Nome do Trabalhador ANNA ELLEN MENESES OLIVEIRA	Cargo: 0002 - CONTADOR Admissão: 01/01/2021			CPF: 003.209.333-00 Agencia: 4407 - 5 Conta: 14061 - 9
P 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	2.850,00	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
2.850,00	2.850,00
VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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

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	2.850,00	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 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...: 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
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			30,00	2.850,00	
Total			30,00	2.850,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			16,60	310,89	
Total			30,00	310,89	

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	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

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 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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 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. 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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 2.539,11. Row 2: 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 555.794.000.009.241

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 DESTE 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	Total		0,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		0,00	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de 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	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 006.439.782-32
23-1	RAPHAELA DE OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0
			Conta: 1091 - 9
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.50 82,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Descontos
			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

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	1.017,50	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
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 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	2.850,00	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 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...: 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
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 7

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 15:14:4718/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36
579405794 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 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	1.100,00	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 DESTES 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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	1.017,50	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 - 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 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	1.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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

Página 9

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				
		185.172,35	274.827,65	2.850,00	182.322,35

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 Moraes

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	2.650,00	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

<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>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">2.850,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">310,89</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">2.539,11</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	Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	310,89	Total Líquido	2.539,11	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>Total a Empenhar</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>Total</td><td style="text-align: right;">3.477,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</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>Total</td><td style="text-align: right;">310,89</td></tr> </table>	Total a Empenhar		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 (-)	Total	3.477,00	Total de Descontos		Total de Descontos	310,89 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	310,89
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																																																						
Total Bruto	2.850,00																																																						
Total de Descontos	310,89																																																						
Total Líquido	2.539,11																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
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 (-)																																																						
Total	3.477,00																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	310,89 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	310,89																																																						

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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 15:10:25

- 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	2.850,00	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 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...: 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 DESTE 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 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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 15:57:15

- 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	1.017,50	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 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...: 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	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD		CPF: 068.558.863-70			
22-1	HELEM TÁSSIA DO ROSARIO SOUSA	Admissão: 01/01/2021		Agencia: 5794 - 0 Conta: 20906 - 6			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50		

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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	1.100,00	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 DESTA 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 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...: **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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de 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	1.017,05	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 DESTES SUBEMPENHO	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	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	1.017,05	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.017,05	
	Total		0,00	1.017,05	

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 15:54:17

- Folha Complementar

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador THAMIA LETICIA COSTA SOUSA	Cargo: 0006 - AOSD Admissão: 01/05/2021	CPF: 059.984.793-00 Agencia: 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
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
172.387,80	287.612,20	2.091,41	170.296,39

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	Total		0,00	2.091,41	

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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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	SALDO ATUAL
		170.296,39	168.204,98
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		289.703,61	2.091,41

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	Total		0,00	2.091,41	

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 DESTE 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

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00	Base de 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

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	1.100,00	164.254,98

Data Vencimento 18/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.354,98	294.645,02	1.100,00	164.254,98

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 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...: 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

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		

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	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
164.254,98	295.745,02	2.850,00	161.404,98

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 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...: 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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 16:20:56

- 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	2.850,00	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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		161.404,98	298.595,02	2.850,00	158.554,98

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 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
158.554,98	301.445,02	2.850,00	155.704,98

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.
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 15:02:54

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		

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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	236,20	19.374,92

Data Vencimento 18/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 154**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		19.611,12	5.388,88	236,20	19.374,92

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 DESTES SUBEMPENHO	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	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 21.05.2021
	400000020018	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 236,20

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 <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small> Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) <table border="0"> <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	Energia/Tributos Consumo 227,00 142,60 Adicional Band. Amarela 3,04 ICMS 39,18 COFINS 9,09 PIS 1,97 Subtotal 1 195,88	Quantidade 227,00	Valor (R\$) 142,60 3,04 39,18 9,09 1,97 195,88
	ENERGIA	59,23	TRANSMISSÃO	12,32											
DISTRIBUIÇÃO	64,77	ENC. SETORIAIS	9,32												
TRIBUTOS	50,24	Soma Demonstrativa	195,88												
COMPOSIÇÃO DO ICMS <table border="0"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALIQUOTA</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	ALIQUOTA	VALOR (R\$)	195,88	20,000	39,18	Lançamentos e Serviços Cip-Ilum Pub Pref Munic 40,32 Subtotal 2 40,32		Valor (R\$) 40,32 40,32						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)													
195,88	20,000	39,18													

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
 ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <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>	237-2	23793.20308 90000.084112 37011.862408 9 00000000023620	EMPRESA
--	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 21.05.2021
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 400000020018	REFERÊNCIA 04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624
DATA DOCUMENTO 05.05.2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009077717	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.04.2021	NOSSO NÚMERO 09/00000841137-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 236,20
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: 04/2021 **Vencimento:** 21-05-2021

CONTA CONTRATO: 400000020018
Município: LUIS DOMINGUES **Bairro:** CENTRO
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	238,90	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

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

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 <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small> Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td><td>63,97</td><td>TRANSMISSÃO</td><td>12,65</td></tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td><td>66,47</td><td>ENC. SETORIAIS</td><td>9,56</td></tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td><td>52,74</td><td>Soma Demonstrativa</td><td>205,39</td></tr> </table>	ENERGIA	63,97	TRANSMISSÃO	12,65	DISTRIBUIÇÃO	66,47	ENC. SETORIAIS	9,56	TRIBUTOS	52,74	Soma Demonstrativa	205,39	Energia/Tributos Consumo 233,00 146,36 Adicional Band. Amarela 1,61 Adicional Band. Vermelha 4,68 ICMS 41,08 COFINS 9,58 PIS 2,08 Subtotal 1 205,39	Quantidade 233,00	Valor (R\$) 146,36 1,61 4,68 41,08 9,58 2,08 205,39
	ENERGIA	63,97	TRANSMISSÃO	12,65											
DISTRIBUIÇÃO	66,47	ENC. SETORIAIS	9,56												
TRIBUTOS	52,74	Soma Demonstrativa	205,39												
COMPOSIÇÃO DO ICMS <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>ALÍQUOTA</td><td>VALOR (R\$)</td></tr> <tr> <td>205,39</td><td>20,000</td><td>41,08</td></tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	205,39	20,000	41,08	Lançamentos e Serviços Cip-Ilum Pub Pref Munic 40,32 Crédito DIC/FIC/DMIC 6,81- Subtotal 2 33,51		Valor (R\$) 40,32 6,81- 33,51						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)													
205,39	20,000	41,08													

	AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).
--	---

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <small>Al A, Lt Quintandinha Qd Sq, Alto do Caiçau - MA CEP: 65.070-900 CNPJ: 062727933000184 Insc. Est. Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82</small>	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.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
CLIENTE 400000020018	REFERÊNCIA 05/2021
DATA DOCUMENTO 04.06.2021	NOSSO NÚMERO 09/00000920377-2
NÚMERO DE REFERÊNCIA 610013009177	DATA PROCESSAMENTO 31.05.2021
ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2
USO DO BANCO 09	VALOR 0
ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0
(=)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



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	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 - Ordinario

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 DESTESUBEMPENHO	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	31,35	19.032,82

Data Vencimento 21/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.064,17		5.935,83	31,35	19.032,82

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 PAGTO: 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 Serviços 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**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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
19.032,82		5.967,18	10,45	19.022,37

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 - 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 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 DESTES SUBEMPENHO	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: _____
 CEG/GPF: _____



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

Servicos Bancarios

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.022,37	5.977,63	10,45	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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		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 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: _____



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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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	SALDO ATUAL
		155.704,98	152.854,98
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		304.295,02	2.850,00

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**

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 - 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 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

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	2.650,00	150.004,98

Data Vencimento 21/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		152.854,98	150.004,98
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		307.145,02	2.850,00

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

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

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

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

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

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
 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
161	/ 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 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

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	3.000,00	27.000,00

Data Vencimento 21/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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			
		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
		30.000,00	0,00	3.000,00
				SALDO ATUAL
				27.000,00

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 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 DESTES 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 - 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:



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\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 3.000,00Alíquota:
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	800,00	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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	800,00	
Total		0,00	800,00	

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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		149.204,98	310.795,02	2.300,00	146.904,98

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>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">2.300,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">208,59</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">2.091,41</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	Total Bruto	2.300,00	Total de Descontos	208,59	Total Líquido	2.091,41	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>Total a Empenhar</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>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.806,00</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>Total</td><td style="text-align: right;">208,59</td></tr> </table>	Total a Empenhar		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 (-)	Total de Descontos	2.806,00	Total de Descontos	208,59 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	208,59
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																																																				
Total Bruto	2.300,00																																																				
Total de Descontos	208,59																																																				
Total Líquido	2.091,41																																																				
FGTS a Recolher	0,00																																																				
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																				
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																				
Total a Empenhar																																																					
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 (-)																																																				
Total de Descontos	2.806,00																																																				
Total de Descontos	208,59 (+)																																																				
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																				
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																				
Total	208,59																																																				

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	Total		0,00	2.300,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,41	193,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,91	208,59	
	Total		0,00	208,59	

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 Previdência Total	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

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	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 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: _____
Ass: _____ UGC/CFF: _____



Emissão de comprovantes

G3361115003713131
11/10/2022 15:21:3224/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:49
579405794 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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	3.450,00	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 DESTA 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	3.450,00	
	Total		0,00	3.450,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

11/10/2022 16:18:39

Folha de Pagamento**- Folha Complementar**

Matricula 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 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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.450,00	Descontos 0,00	Liquido 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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
143.454,98	316.545,02	800,00	142.654,98

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
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		

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	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	800,00	
	Total		0,00	800,00	

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 16:27:58

- 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



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	304,76	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
19.011,92	5.988,08	304,76	18.707,16

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
304,76	304,76	304,76	0,00

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.

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
 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
Subtotal 1		264,44
Lançamentos e Serviços		Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic		40,32
Subtotal 2		40,32

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 Caiçau - 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



Ficha de Compensação

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

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 enrgia.

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	62,70	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 DESTA SUBEMPENHO	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 - Ordinário

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	6.127,10	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.154,98	317.845,02	6.127,18	136.027,80

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	8.000,00	
	Total		0,00	8.000,00	

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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,19	1.875,82	
	Total		0,00	1.875,82	

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	2.850,00	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 15-1	Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 757.668.252-34 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

Matrícula 12-1	Nome do Trabalhador SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 252.093.613-49 Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4
--------------------------	---	---	---

P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
-------	--------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
-------	--------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	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	2.850,00	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 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...: **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

11/10/2022 17:11:02

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 Agência: - Conta: -
-------------------------	--	---	--

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

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

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 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

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

Matricula 16-1	Nome do Trabalhador JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 041.976.683-92 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

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador KELENE DA SILVA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 617.774.393-53 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

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 646.658.282-53 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	2.850,00	127.477,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
130.327,80	329.672,20	2.850,00	127.477,80

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

Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador CADASTRO USUARIO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2018	CPF: 000.000.000-00 Agência: -	Conta: -
-------------------------	--	---	--	-----------------

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

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DA SILVA MORAES	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 039.063.893-59 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 17-1	Nome do Trabalhador JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 223.141.248-98 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 16-1	Nome do Trabalhador JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 041.976.683-92 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 11-1	Nome do Trabalhador KELENE DA SILVA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 617.774.393-53 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 646.658.282-53 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. 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	2.850,00	124.627,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.477,80	332.522,20	2.850,00	124.627,80

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

Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador CADASTRO USUARIO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2018	CPF: 000.000.000-00 Agencia: -	Conta: -
-------------------------	--	---	--	-----------------

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

Matrícula 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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 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

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

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

Matrícula 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

Matrícula 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

Matrícula 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11



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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
124.627,80	335.372,20	2.850,00	121.777,80

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**

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 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...: 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

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 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



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	2.850,00	118.927,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.777,80	338.222,20	2.850,00	118.927,80

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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 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 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	2.850,00	116.077,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 185

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				
		118.927,80	341.072,20	2.850,00	116.077,80

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

Matrícula 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
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

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

Matrícula 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



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	2.850,00	113.227,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.077,80	343.922,20	2.850,00	113.227,80

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 - 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 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**

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				
		113.227,80	346.772,20	2.850,00	110.377,80

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 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 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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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	2.850,00	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 DESTA 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



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	2.850,00	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 DESTES 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 15-1	Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 757.668.252-34 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

Matricula 12-1	Nome do Trabalhador SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 252.093.613-49 Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4
--------------------------	---	---	---

P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50	51,50

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50	51,50

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	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 DESTES 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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

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 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	2.850,00	98.977,80

Data Vencimento 20/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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			
		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		101.827,80	358.172,20	2.850,00
				SALDO ATUAL
				98.977,80

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 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

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

Página 16

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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
18.466,81	6.533,19	1.200,00	17.266,81

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 - Ordinario

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:

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
 Endereço: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: 511 Bairro: CENTRO
 Cidade: LUIS DOMINGUES Estado: MA
 Insc. Mun.: _____ C.N.P.J. (MF) 63.401.708/0001-00 Insc. Est.: _____
 Natureza da Operação - Prestação de Serviço BUFFET Em 21 de JULHO de 2021 Cond. Pgto.: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BRCAK, CONFORME CONTRATO N° - 1005-02/2021 e PROC - ADM N° 2904-01/2021</u>		
<u>04</u>			<u>300,00</u>	<u>1.200,00</u>

C. MARX N. DE SÁ - COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA - Av. Coronel Trajano Brandão, N° 176 - Centro - Fone: (99) 99647-5376 - Colinas - MA - CNPJ(MF): 07.271.212/0001-52
 Impr. 02 Bis. N. F. Série "A" 50X3 - de 201 a 300 - AIDF N° 02/2021 - Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte-MA - em: 21/01/2021 - Data de Validade: 21/01/2023

VALOR DOS SERVIÇOS.....R\$	<u>1.200,00</u>
.....R\$	<u>60,00</u>
TOTAL DESTA NOTA.....R\$	<u>1.200,00</u>



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 2904.01/2021.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.200,00
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	400,00	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

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 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. Row 2: TOTAL R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 400,00. Row 2: TOTAL. R\$ 400,00

Despesa paga em 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.

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
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 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 DESTE 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.

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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)

___/___/___ Nome: _____
 Ass: _____ 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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	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...:

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	
Total	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	2.300,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	Total		0,00	2.300,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,41	193,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,91	208,59	
	Total		0,00	208,59	

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 Previdência Total	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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
Total Bruto	1.908,59	Total de Descontos	
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	
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	1.908,59	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.908,59	
	Total		0,00	1.908,59	

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

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	963,55	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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
89.069,21	370.930,79	963,55	88.105,66

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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 18:02:17

- 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)

___/___/___ _____ Nome: _____
Ass: _____ 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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.644,46	6.355,54	20,90	18.623,56

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 bancária.

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	52,25	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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		18.571,31	6.428,69	10,45	18.560,86

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 DESTA SUBEMPENHO	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 - 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

Página 3

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)

 / / Nome: _____
 Ass: _____ 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
Total			0,00	6.127,18	

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\$ 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 DESTES SUBEMPENHO	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	1.100,00	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	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				
		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
	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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
80.878,48	379.121,52	1.100,00	79.778,48

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
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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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 19:21:08

- 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
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.850,00	
	Total		30,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		30,00	310,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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

Página 8

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	1.100,00	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 DESTESUBEMPENHO	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 - 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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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	SALDO ATUAL
		75.828,48	74.728,48
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
		384.171,52	1.100,00

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	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 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021
 Credor.: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681
 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
205	/ 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

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	2.091,41	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	Total		0,00	2.091,41	

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	2.850,00	69.787,07

Data Vencimento 10/08/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		72.637,07	69.787,07
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
		387.362,93	2.850,00

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

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

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 Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
69.787,07	390.212,93	2.850,00	66.937,07

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 DESTA 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.850,00	
	Total		0,00	2.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,10	259,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	51,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,60	310,89	
	Total		0,00	310,89	

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	20,90	18.623,56

Data Vencimento 10/08/2021