

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 209

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de agosto 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	66.937,07	393.062,93	<b>2.000,00</b>	64.937,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 209**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
66.937,07	393.062,93	2.000,00	64.937,07

FICHA...: 1      DATA...: 20/08/2021 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:**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

08/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:30:46

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18; Dt. Pagamento igual a 20/08/2021

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.000,00
Total Bruto	2.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	2.000,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:30:05

**- 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 2.000,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Líquido 2.000,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.000,00	Descontos 0,00	Líquido 2.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021

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 agosto de 2021.

Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 20/08/2021 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 18:26:0520/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:17  
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 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172

VALOR TOTAL 2.000,00

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 0.52B.CE0.F48.FAF.52F

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 210

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	64.937,07	395.062,93	<b>8.000,00</b>	56.937,07

**Data Vencimento** 20/08/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 210**

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

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>64.937,07</b>	<b>395.062,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>56.937,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 agosto 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 210

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 agosto de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

oito mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 19:33:40

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATADOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
Total	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	8.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	8.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	751,97
Total	751,97

Base de I.R.R.F.	8.000,00	Base de 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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:33:17

**- Folha Mensal**

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 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de agosto 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
210	/ 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 20/08/2021 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 18:25:54

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:17  
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 20/08/2021  
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 5.5CE.378.D5B.5A6.C8A  
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 211

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	56.937,07	403.062,93	2.850,00	54.087,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 211**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
56.937,07	403.062,93	2.850,00	54.087,07

FICHA...: 1      DATA...: 20/08/2021 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 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 211

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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

Página 2 de 2

11/10/2022 18:28:54

## 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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			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
			Liquido
			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
			Liquido
			2.539,11

## Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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 00211

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor..: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
211	/ 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 20/08/2021 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 18:23:16

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	4.DA9.B4D.A21.D34.6F9
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 212

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	54.087,07	405.912,93	<b>2.850,00</b>	51.237,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 212**

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

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>54.087,07</b>	<b>405.912,93</b>	<b>2.850,00</b>	<b>51.237,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 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 212

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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

Página 1 de 2

11/10/2022 18:28:54

## 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
 Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
212 / 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 20/08/2021 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 18:23:25

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	4.810.4C3.A23.ADS.455
-----------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 213

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	51.237,07	408.762,93	1.100,00	50.137,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 213**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>51.237,07</b>	<b>408.762,93</b>	<b>1.100,00</b>	<b>50.137,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 213

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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 Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:55:34

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 23

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:55:15

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 006.439.782-32		
23-1	RAPHAELA DE OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 1091 - 9		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

**Total 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 00212

DATA: 20/08/2021 VENCIMENTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
 Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	
213	/ 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 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





## Emissão de comprovantes

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:16  
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	20/08/2021
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	1.92F.75E.104.C31.91A
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 214

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	50.137,07	409.862,93	1.100,00	49.037,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 214**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
50.137,07	409.862,93	1.100,00	49.037,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 214

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Raphaela de Oliveira

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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 19:07:30

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	Total		0,00	1.017,50	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de 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 19:06:37

**- Folha Complementar**

Matricula 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 00213

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor..: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
214	/ 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 20/08/2021 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 18:23:45

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:16  
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	20/08/2021
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	1.92F.75E.104.C31.91A
------------------	-----------------------

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 215

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaião

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	49.037,07	410.962,93	2.850,00	46.167,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 215**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>49.037,07</b>	<b>410.962,93</b>	<b>2.850,00</b>	<b>46.187,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 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 215

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 18:28:54

## - 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	Liquido 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 373.130.532-16 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula <del>17-1</del>	Nome do Trabalhador <del>JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIÃO</del>	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	Liquido 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	Liquido 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	Liquido 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
215	/ 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 20/08/2021 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 18:32:50

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	1.F6C.036.A59.712.B2E
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 216

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	46.187,07	413.812,93	1.100,00	45.087,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 216**

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

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>46.187,07</b>	<b>413.812,93</b>	<b>1.100,00</b>	<b>45.087,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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 Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:53:35

## 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		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:53:08

**- 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 - 8
-------------------	---	--	--

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 00215

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor..: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
216	/ 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 20/08/2021 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 18:25:00

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
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 20/08/2021

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 4.065.530.596.717.652

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 217

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	45.087,07	414.912,93	1.100,00	43.987,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 217**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
45.087,07	414.912,93	1.100,00	43.987,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 217

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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.

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 Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 19:12:53

## 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		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	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

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:12:34

**- 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 Agencia: 5794 - 0 Conta: 18041 - 8
-------------------	---	--	--

P 010 folha complementar 1.00 1.017,50

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

**Total Geral: 1**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor.: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
217	/ 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 20/08/2021 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 18:24:40

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
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	20/08/2021
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	4.065.530.596.717.652
-----------------	-----------------------

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 218

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	43.987,07	416.012,93	<b>2.850,00</b>	41.137,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 218**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
43.987,07		416.012,93	2.850,00	41.137,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 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 218

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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

Página 1 de 2

11/10/2022 18:28:54

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

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

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

<b>Matrícula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 20624 - 5
-------------------------	---	---	---

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

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

<b>Matrícula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 373.130.532-15</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
-------------------------	--	---	---

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

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

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

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

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

<b>Matrícula</b> 16-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 041.976.683-92</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
--------------------------	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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 00217

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021
Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 218 / 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 20/08/2021 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 18:23:33

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	6.066.A03.2FF.519.924
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 219

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	41.137,07	418.862,93	1.100,00	40.037,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 219**

**CÓDIGO**

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**41.137,07**

**418.862,93**

**1.100,00**

**40.037,07**

FICHA...: **1** DATA...: **20/08/2021** 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 de 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 219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:54:16

**- Folha Mensal**

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

**Total Geral: 1**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
219	/ 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 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:24:25

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:16  
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	20/08/2021
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	B.766.28B.139.F8F.83B
------------------	-----------------------

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 220

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	40.037,07	419.962,93	1.100,00	38.937,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 220**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
40.037,07	419.962,93	1.100,00	38.937,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 220

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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 Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:54:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

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

## Descontos

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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:09:58

**- 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	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 00219

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
220	/ 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 20/08/2021 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 18:24:14

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:16  
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	20/08/2021
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	B.766.28B.139.F8F.83B
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 221

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	38.937,07	421.062,93	2.300,00	36.637,07

**Data Vencimento** 20/08/2021



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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 221**

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

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>38.937,07</b>	<b>421.062,93</b>	<b>2.300,00</b>	<b>36.637,07</b>

FICHA.: 1 DATA.: 20/08/2021 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 de agosto 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 221

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de agosto 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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:56:42

## 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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	2.300,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	193,39
Total	193,39

Base de I.R.R.F.	2.300,00	Base de 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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:56:23

**- 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			Conta: 8329 - 1		
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.41	193,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,20
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	2.300,00	2.300,00	2.300,00	208,59	2.091,41		

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	208,59	2.091,41



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de agosto 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
221	/ 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 20/08/2021 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 18:25:14

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
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	20/08/2021
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	2.451.AAA.FBD.96E.B65
-----------------	-----------------------

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 222

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	36.637,07	423.362,93	1.100,00	35.537,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 222****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
36.637,07	423.362,93	1.100,00	35.537,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 222

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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 Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 18:57:52

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

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

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

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

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

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

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

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 18:57:32

**- 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 00221

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor..: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
222	/ 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 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
COC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:25:39

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

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

CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.021.071-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A08.7CE.288.783.7A1
------------------	-----------------------

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 223

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	35.537,07	424.462,93	1.100,00	34.437,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 223**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>35.537,07</b>	<b>34.437,07</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>424.462,93</b>	<b>1.100,00</b>

FICHA...: 1      DATA...: 20/08/2021 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 de 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 223

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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 19:15:31

## 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;">1.017,05</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.017,05</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.017,05</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	1.017,05	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>1.017,05</b>	Total de Descontos	0,00	<b>Total Líquido</b>	<b>1.017,05</b>	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">1.017,05 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.017,05</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	1.017,05 (+)	Total Patronal	0,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>1.017,05</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Total de Vencimentos	1.017,05																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>1.017,05</b>																																																						
Total de Descontos	0,00																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>1.017,05</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	1.017,05 (+)																																																						
Total Patronal	0,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>1.017,05</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>0,00</b>																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 19:15:11

**- 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
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
223	/ 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 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
COC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:25:29

---

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.021.071-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.A08.7CE.288.783.7A1
-----------------	-----------------------

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 224

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	34.437,07	425.562,93	<b>2.850,00</b>	31.587,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 224**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>34.437,07</b>	<b>425.562,93</b>	<b>2.850,00</b>	<b>31.587,07</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 de 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 224

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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 Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 21:33:51

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.939,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.939,11 (+)
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		2.939,11
Total Bruto	2.939,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.939,11	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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	2	0,00	2.939,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.939,11	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.939,11</b>	

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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 21:33:27

**- 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 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**

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 20/08/2021 VENC TO:20/08/2021 PAG TO: 20/08/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
224	/ 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 20/08/2021 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 18:21:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.52  
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: 20/08/2021

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: D.45D.3E5.BE9.336.4EA

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 225

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	31.587,07	428.412,93	<b>2.850,00</b>	28.737,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 225****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**31.587,07****428.412,93****2.850,00****28.737,07**

FICHA...: 1

DATA...: 20/08/2021 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 de 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 225

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 de 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 Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 21:33:51

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.939,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.939,11 (+)
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		2.939,11
Total Bruto	2.939,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.939,11	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	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

2

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	2	0,00	2.939,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.939,11	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.939,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 21:33:27

**- 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 00225

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
225 / 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 20/08/2021 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 18:22:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.02  
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: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 7.D46.254.4AF.9EA.3A5

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 226

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	26.737,07	431.262,93	2.850,00	25.887,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 226****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**28.737,07****431.262,93****2.850,00****25.887,07**FICHA...: **1** DATA...: **20/08/2021** 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 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 226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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**

Página 2 de 2

11/10/2022 18:28:54

**Folha de Pagamento**

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: - Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11

**Total Geral: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
226	/ 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 20/08/2021 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 18:22:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.10  
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: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AA.CB4.DBD.B88.D06

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



Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 227

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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	25.887,07	434.112,93	2.850,00	23.037,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 227****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
25.887,07	434.112,93	2.850,00	23.037,07

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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 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 227

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/08/2021 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 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

Página 2 de 2

11/10/2022 18:28:54

## Folha de Pagamento

### - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agência: -      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	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0      Conta: 14010 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos      Descontos      Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00      310,89      2.539,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 786.362.213-15
13-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0      Conta: 5527 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 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 00227

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de 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
227	/ 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 20/08/2021 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 18:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.07  
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: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: 5.181.847.802.0D7.D3E

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 229

**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	13.866,81	11.133,19	800,00	13.066,81

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 229****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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
<b>13.866,81</b>	<b>11.133,19</b>	<b>800,00</b>	<b>13.066,81</b>

FICHA...: 7 DATA...: 20/08/2021 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...:****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 229

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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
800,00		800,00	800,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/08/2021 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...:

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:



15:20:09 21/10/2022

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CPF/CNPJ: 63401780000100

=====  
Costa e Sodré Comunicação LTDA  
22.483.188/0001-09  
=====

NR. DOCUMENTO	19958
NOSSO NR. BOLETO	
DATA DOCUMENTO	14/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2021
DATA VENCIMENTO	20/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400.00
VALOR COBRADO	400.00
VALOR DESCONTO	0.00
VALOR PAGO	400.00

=====  
COD. AUT.: 19958-G3VHDWIP8Y



## Emissão de comprovantes

G3351118119566001  
11/10/2022 18:26:27

---

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:10  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.021.193
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POPULAR NET TELECOM  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.193-1  
NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.888.889.8BF.CD9.41B
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 230

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de agosto 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	21.937,07	438.062,93	<b>400,00</b>	21.537,07

**Data Vencimento** 20/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 230**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
21.937,07	438.062,93	400,00	21.537,07

FICHA...: 1      DATA...: 20/08/2021 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:**

Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de agosto 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 230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/08/2021 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...:

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

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.

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 21:31:40

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		400,00
Total Bruto	400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	400,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**08/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 21:30:30

**- 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 1.00 400,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 400,00	Descontos 0,00	Liquido 400,00
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Total Geral: 1**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
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 agosto de 2021.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
230	/ 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 20/08/2021 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 18:26:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.17  
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\$ 400,00

DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: A.A59.539.8D2.2E2.D93

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 231

**NOME** Marciclea Vieira

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos,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	13.066,81	11.933,19	3.000,00	10.066,81

**Data Vencimento** 11/08/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 231****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

**13.066,81****11.933,19****3.000,00****10.066,81**

FICHA...: 7

DATA...: 11/08/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **Marciclea Vieira**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **685**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente a prestação de serviços, 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 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/08/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marciclea Vieira

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços, 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 00231

DATA: 11/08/2021 VENCTO:11/08/2021 PAGTO: 11/08/2021  
Credor.: Marciclea Vieira CNPJ: Cod: 685  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/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
231	/ 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 11/08/2021 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 18:21:41

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:39  
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	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.010.993
VALOR TOTAL	3.000,00

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

CLIENTE: MARCICLEA VIEIRA G ARAUJO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 10.993-2

NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5A5.F50.86E.9BF.6CA
------------------	-----------------------

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 172

**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	18.560,86	6.439,14	<b>41,00</b>	18.519,06

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
41,80		41,80	41,80	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

41,80

quarenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 172**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>
		<b>18.560,86</b>	<b>6.439,14</b>	<b>41,80</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>18.519,06</b>

FICHA...: 7 DATA...: 10/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

41,80

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:  
**Discriminação...:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **41,80**

(quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 41,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL . . . .					R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 41,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		41,80
TOTAL. . .			R\$ 41,80

Despesa paga em 10/09/2021 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 18:02:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			142,01 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	20.000,00 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.366	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.367	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.368	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.369	10,45 D	268,20 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.200,00 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.107.460	10,45 D	57,75 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.421	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.422	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.423	10,45 D	2.174,41 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	83,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.015.968	5.500,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.002	186,99 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.211.207	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000 310 S A L D O			113,70 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.

*ue*

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 173

**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	18.519,06	6.480,94	10,45	18.508,61

**Data Vencimento** 13/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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...: 13/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 173**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>18.519,06</b>	<b>6.480,94</b>	<b>10,45</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>18.508,61</b>

FICHA...: 7 DATA...: 13/09/2021 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.





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021  
 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
173	/ 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 13/09/2021 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 18:02:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
26/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			142,01 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	20.000,00 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.366	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.367	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.368	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.369	10,45 D	1.268,20 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.200,00 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.107.460	10,45 D	57,75 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.421	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.422	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.423	10,45 D	2.174,41 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	83,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.015.968	5.500,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.002	186,99 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.211.207	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000 310	S A L D O			113,70 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 174

**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	18.508,61	6.491,39	31,35	18.477,26

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 174

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 174**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>18.508,61</b>	<b>6.491,39</b>	<b>31,35</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>18.477,26</b>

FICHA...: 7

DATA...: 20/09/2021 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 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
174	/ 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 20/09/2021 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 18:02:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,01 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	20.000,00 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.366	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.367	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.368	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.369	10,45 D	1.268,20 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.200,00 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.107.460	10,45 D	57,75 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.421	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.422	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.423	10,45 D	174,41 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	83,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.015.968	5.500,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	186,99 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.211.207	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	310 S A L D O			113,70 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 175

**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	18.477,26	6.522,74	10,45	18.466,81

**Data Vencimento** 30/09/2021



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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...: 30/09/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 175**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

  

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>18.477,26</b>	<b>6.522,74</b>	<b>10,45</b>	<b>18.466,81</b>

FICHA...: 7

DATA...: 30/09/2021 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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021  
 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
175	/ 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 30/09/2021 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 18:02:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
26/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			142,01 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	20.000,00 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.539,11 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.017,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.366	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.367	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.368	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.373.369	10,45 D	1.268,20 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.200,00 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.107.460	10,45 D	57,75 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	25.000,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.539,11 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.421	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.422	10,45 D	
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.625.423	10,45 D	2.174,41 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	83,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.015.968	5.500,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.002	186,99 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.211.207	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000 310 S A L D O			113,70 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° 232

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	21.537,07	438.462,93	<b>6.127,10</b>	15.409,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021      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 setembro 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 232**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
21.537,07		438.462,93	6.127,18	15.409,89

FICHA...: 1      DATA...: 10/09/2021 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 setembro 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

09/2021

## Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:21:23

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18; Dt. Pagamento igual a 10/09/2021

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	folha complementar	1	0,00	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	6.127,18	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.127,18</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:20:39

**- 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	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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
232	/ 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 22:10:53

---

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:26  
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 10/09/2021

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.865.CED.72C.2AB.1BD

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 233

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	15.409,89	444.590,11	1.100,00	14.309,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 233**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>15.409,89</b>	<b>444.590,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.309,89</b>

FICHA...: 1 DATA...: 10/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:04:17

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:03:57

**- Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 006.439.782-32		
23-1	RAPHAELA DE OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Conta: 1091 - 9		
Agencia: 5794 - 0					
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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 00233

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
233	/ 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:26  
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	10/09/2021
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	1.8B1.520.CBA.B30.ACD
------------------	-----------------------

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 234

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	14.309,89	445.690,11	1.100,00	13.209,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 234**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>14.309,89</b>	<b>445.690,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>13.209,89</b>

FICHA..: 1 DATA..: 10/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:02:58

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**09/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:02:29

**- Folha Mensal**

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 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 00234

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO:10/09/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
234 / 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 21:57:51

---

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:27  
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 10/09/2021

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 F.6E1.2E7.C8D.3FD.F60

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 235

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	13.209,89	446.790,11	<b>1.100,00</b>	12.109,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 235

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.200,00

FICHA...: 1 DATA...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 235**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>13.209,89</b>	<b>446.790,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.109,89</b>

FICHA...: **1** DATA...: **10/09/2021** 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:07:40

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

  

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:07:19

**- Folha Mensal**

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Cargo: 0008 - SECRETARIA Admissão: 01/01/2021	CPF: 954.342.403-91 Agência: 5794 - 0 Conta: 8329 - 1		
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 00235

DATA: 10/09/2021                      VENCTO:10/09/2021                      PAGTO: 10/09/2021  
 Credor..: Vilmara Sirele Pereira da Silva    CNPJ: 954.342.403-91                      Cod: 679  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
235	/ 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 21:57:14

---

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:26  
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 10/09/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.008.329

VALOR TOTAL 1.017,50

\*\*\*\*\* 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 C.D77.B3A.0ED.193.96C

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 236

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	12.109,89	447.890,11	1.100,00	11.009,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 236**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
12.109,89	447.890,11	1.100,00	11.009,89

FICHA...: 1 DATA...: 10/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:05:25

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**09/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:05:07

**- Folha Mensal**

Matricula	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 00236

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO:10/09/2021  
 Credor.: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
236	/ 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 21:57:32

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:26  
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	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.021.071
VALOR TOTAL	1.017,50

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

CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.021.071-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1C9.0FE.7CE.EA8.473
-----------------	-----------------------

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 237

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	11.009,89	448.990,11	<b>2.850,00</b>	8.159,89

**Data Vencimento** 10/09/2021



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 237**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
11.009,89		448.990,11	2.850,00	8.159,89

FICHA...: 1 DATA...: 10/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:45:18

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:44:42

**- 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	Liquido
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	Liquido
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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
237	/ 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 10/09/2021 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 - 21.42.54  
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: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: C.796.100.AAB.269.C61

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 238

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	8.159,89	451.840,11	<b>2.850,00</b>	6.309,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 238

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 238****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**8.159,89****451.840,11****2.850,00****5.309,89**FICHA...: **1** DATA...: **10/09/2021** 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

21/10/2022 15:39:28

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 10/09/2021

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	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

**09/2021**

Página 1 de 1

21/10/2022 15:38:23

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0    Conta: 19627 - 4

P 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.539,11

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
238	/ 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 10/09/2021 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  
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.07  
5794005794 SEGUNDA VIA 0009

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: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: F.5F6.CEA.263.896.61F

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 239

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	5.309,89	454.690,11	2.650,00	2.459,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 239**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
5.309,89		454.690,11	2.850,00	2.459,89

FICHA...: **1** DATA...: **10/09/2021** 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 setembro 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.



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**09/2021**

Página 2 de 2

11/10/2022 21:50:29

**Folha de Pagamento**

**- Folha Mensal**

**Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL**

**Subdivisão: -**

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 646.658.282-53</b>
<b>10-1</b>	<b>ONEZIMO DE CARVALHO CALADO</b>	<b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>Agência: 5794 - 0</b>
			<b>Conta: -</b>

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

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

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 757.668.252-34</b>
<b>15-1</b>	<b>RAFAEL BARROS SODRE</b>	<b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>Agência: -</b>
			<b>Conta: -</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**Total Subdivisão: 9**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

**Total Divisão: 9**

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

**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 00239

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
239	/ 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 10/09/2021 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 - 21.43.16  
5794005794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC6.B3F.E4C.347.B15

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 240

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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	2.459,89	457.540,11	1.100,00	1.359,89

**Data Vencimento** 10/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 10/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 240**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>2.459,89</b>	<b>457.540,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.359,89</b>

FICHA...: **1** DATA...: **10/09/2021** 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 21:59:25

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	82,50
Total	82,50

  

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 21:59:05

**- Folha Mensal**

Matrícula 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	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 00240

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021
Credor..: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.100,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 240 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.100,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 1.017,50. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 1.100,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.017,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 15322 | | 1.017,50. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.017,50

Despesa paga em 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 21:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.57.02  
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: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 10/09/2021

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: D.451.00F.8BB.358.637

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 241

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de setembro 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	1.359,89	458.640,11	1.200,00	159,89

**Data Vencimento** 13/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 241

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 13/09/2021 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 setembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 241**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>1.359,89</b>	<b>458.640,11</b>	<b>1.200,00</b>	<b>159,89</b>

FICHA...: 1 DATA...: 13/09/2021 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 setembro de 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

## Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:49:06

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 13/09/2021

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.200,00 (+)
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		1.200,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.200,00	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	1.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.200,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**09/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 22:48:22

**Folha de Pagamento****- 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 1.200,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021  
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 setembro de 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
241	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	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 13/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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





## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 22:11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.11.06  
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: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 373.130.532-15  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 13/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: F.DAB.9B3.B78.40B.9DD

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 242

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	200.159,89	459.840,11	2.850,00	197.309,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 242**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>200.159,89</b>	<b>459.840,11</b>	<b>2.850,00</b>	<b>197.309,89</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 2

11/10/2022 21:50:29

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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

Matricula 15-1 Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021 CPF: 757.668.252-34 Agência: - 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 Agência: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4

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

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

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

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

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

## Total Subdivisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## Total Divisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## 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 00242

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
242	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3311120350497371  
11/10/2022 21:44:59

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	4.088.184.8B6.F9A.8B8
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 243

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	197.309,89	462.690,11	<b>2.850,00</b>	194.459,89

**Data Vencimento** 20/09/2021



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 243

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 243****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
197.309,89	462.690,11	2.850,00	194.459,89

FICHA...: 1 DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 21:50:29

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Divisão: -

Subdivisão: -

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 7.50 51,50
-------	--------------	-----------------	--	---------------------------

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 21:50:29

## - Folha Mensal

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 846.658.282-53</b>
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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 757.668.252-34</b>
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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 252.093.613-49</b>
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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b>	<b>CPF: 786.362.213-15</b>
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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

## Total Subdivisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## Total Divisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## 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 00243

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
243	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:26  
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	20/09/2021
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	2.94F.F9E.48D.E52.E6F
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 244

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	194.459,89	465.540,11	<b>2.850,00</b>	191.609,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 244**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
194.459,89	465.540,11	2.850,00	191.609,89

FICHA...: 1      DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 21:50:29

## - Folha Mensal

Divisão: -

Subdivisão: -

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 <del>17-1</del>	Nome do Trabalhador <del>JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO</del>	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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 7.50 51,50
-------	--------------	-----------------	--	---------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
244 / 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:26  
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	20/09/2021
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	9.4AD.4AB.CFE.E0E.502
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 245

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	191.609,89	468.390,11	<b>2.850,00</b>	188.759,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 245

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Junielson Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 041.976.683-92

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 245****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
191.609,89	468.390,11	2.850,00	188.759,89

FICHA...: 1 DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 21:50:29

## - Folha Mensal

Divisão: -

Subdivisão: -

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

## Total Subdivisão: 1

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

## Total Divisão: 1

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

## Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 7.50 51,50
-------	--------------	-----------------	--	---------------------------





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
245 / 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.351
VALOR TOTAL	2.539,11

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

NR. AUTENTICACAO	6.E65.BAD.36F.B20.77A
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 246

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	188.759,89	471.240,11	<b>2.850,00</b>	185.909,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 246

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 246****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**188.759,89****471.240,11****2.850,00****185.909,89**

FICHA...: 1 DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 2

11/10/2022 21:50:29

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Divisão: -

Subdivisão: -

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
Credor..: Francisco da Silva Moraes CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
246	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3311120350497371  
11/10/2022 21:45:59

---

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:26  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	E.2F3.253.2BB.C7D.081
------------------	-----------------------

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 247

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	185.909,89	474.090,11	<b>2.850,00</b>	183.059,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 247

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 247**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>185.909,89</b>	<b>474.090,11</b>	<b>2.850,00</b>	<b>183.059,89</b>

FICHA..: 1 DATA..: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

11/10/2022 21:50:29

## - Folha Mensal

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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

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

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

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

Matrícula Nome do Trabalhador Cargo: 0001 - VEREADOR CPF: 757.668.252-34  
 15-1 RAFAEL BARROS SODRE Admissão: 01/01/2021 Agência: - 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 Nome do Trabalhador Cargo: 0001 - VEREADOR CPF: 252.093.613-49  
 12-1 SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL Admissão: 01/01/2021 Agência: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4

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

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

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

P 002 SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10 259,39
		D 920 IRRF - SALARIO	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 Subdivisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## Total Divisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## 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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
Credor..: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

### Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
247	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24  
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	20/09/2021
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	8.107.56F.E3F.03F.87E
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 248

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	183.059,89	476.940,11	<b>2.850,00</b>	180.209,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 248

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 248**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
183.059,89		476.940,11	2.850,00	180.209,89

FICHA...: **1** DATA...: **20/09/2021** 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 setembro 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.

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:40:07

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	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	
<b>Total</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:39:18

**- 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 00248

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
248	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3311120350497371  
11/10/2022 21:44:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.06  
5794005794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: B.338.D29.3AE.C13.BB1

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 249

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	180.209,89	479.790,11	<b>2.850,00</b>	177.359,69

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 249**

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

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>180.209,89</b>	<b>479.790,11</b>	<b>2.850,00</b>	<b>177.359,89</b>

FICHA...: 1      DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2022 22:40:07

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:39:18

**- 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
	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 00249

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
249 / 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 20/09/2021 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 - 21.43.41  
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: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: C.464.575.443.3A9.D67

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 250

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	177.359,89	482.640,11	<b>2.850,00</b>	174.509,89

**Data Vencimento** 20/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 250

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 250**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>177.359,89</b>	<b>482.640,11</b>	<b>2.850,00</b>	<b>174.509,89</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 2

11/10/2022 21:50:29

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Divisão: 000020 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: -

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

Matricula 15-1 Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021 CPF: 757.668.252-34 Agência: - 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 Agência: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4

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

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

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

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

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

## Total Subdivisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## Total Divisão: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99

## 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 00250

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 Credor...: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
250	/ 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 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3311120350497371  
11/10/2022 21:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.43.53  
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: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 2.B3A.731.943.DD5.11C

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 251

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	174.509,89	485.490,11	<b>2.300,00</b>	172.209,89

**Data Vencimento** 21/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 251

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 21/09/2021 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 251****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**174.509,89****485.490,11****2.300,00****172.209,89**

FICHA...: 1 DATA...: 21/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:18:53

## 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
<b>Total Bruto</b>	<b>2.091,41</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>2.091,41</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	2.091,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,41</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:18:31

**- 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 00251

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
251	/ 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 21/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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





## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 22:11:19

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:32  
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	21/09/2021
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	9.AB2.574.9F5.260.366
------------------	-----------------------

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 252

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de setembro 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
660.000,00	172.209,89	487.790,11	<b>6.127,18</b>	166.082,71

**Data Vencimento** 30/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 252

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 252**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
172.209,89		487.790,11	6.127,18	166.082,71

FICHA...: 1 DATA...: 30/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

## Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:16:52

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	folha complementar	1	0,00	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.127,18</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**09/2021**

Página 1 de 1

11/10/2022 22:16:32

**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 Agencia: 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	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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021  
 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 setembro 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
252	/ 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 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 22:11:31

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35  
579405794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
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	1.FC3.B98.78B.846.D06
-----------------	-----------------------

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 253

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de setembro 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
660.000,00	166.082,71	493.917,29	<b>6.127,18</b>	159.955,53

**Data Vencimento** 30/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 30/09/2021      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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 253**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>166.082,71</b>	<b>493.917,29</b>	<b>6.127,18</b>	<b>159.955,53</b>

FICHA...: **1** DATA...: **30/09/2021** 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:14:47

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	folha complementar	1	0,00	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	6.127,18	
	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 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

09/2021

Página 1 de 1

11/10/2022 22:14:07

**Folha de Pagamento****- 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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021

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 setembro 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
253	/ 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 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 22:11:41

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:17:17  
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	30/09/2021
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 4.C98.642.ADA.77F.A6E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 254

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
660.000,00	159.955,53	500.044,47	<b>1.100,00</b>	158.855,53

**Data Vencimento** 30/09/2021



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 254

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 30/09/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 setembro 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 254**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>159.955,53</b>	<b>500.044,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>158.855,53</b>

FICHA...: 1 DATA...: 30/09/2021 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 setembro 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.

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

11/10/2022 22:01:36

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 14

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	1.017,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.017,50	
	Total		0,00	1.017,50	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	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
		02 - EFETIVOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/10/2022 22:01:18

**- Folha Complementar**

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 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 30/09/2021                      VENCTO:30/09/2021                      PAGTO: 30/09/2021  
 Credor.: Jacira dos Santos Nazare                      CNPJ: 528.740.443-34                      Cod: 673  
 Endereço:  
 Cidade.:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento setembro 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
254	/ 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 30/09/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3351121130300721  
11/10/2022 21:58:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.58.03  
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: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 30/09/2021

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 7.748.DEC.8A7.546.29F

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 255

**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	10.066,81	14.933,19	<b>186,99</b>	9.879,82

**Data Vencimento** 30/09/2021

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 255

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
<b>186,99</b>	<b>186,99</b>	<b>186,99</b>	<b>0,00</b>

FICHA...: 7      DATA...: 30/09/2021 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...: 186,99**

cento e oitenta e seis reais e noventa 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:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 255**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>10.066,81</b>	<b>14.933,19</b>	<b>186,99</b>	<b>9.879,82</b>

FICHA...: 7 DATA...: 30/09/2021 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...:****186,99**

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

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**  
**20.08.2021**

**400000020018**

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 186,99**

### 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	55,97	TRANSMISSÃO	9,39
DISTRIBUIÇÃO	49,36	ENC. SETORIAIS	7,10
TRIBUTOS	34,80	Soma Demonstrativa	156,62

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
156,62	20,000	31,32

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	173,00	108,67
Adicional Band. Vermelha		13,15
ICMS		31,32
COFINS		2,86
PIS		0,62
<b>Subtotal 1</b>		<b>156,62</b>

**Lançamentos e Serviços**

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	24,64
Multa	3,91
Juros	1,82
<b>Subtotal 2</b>	<b>30,37</b>

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**  
 Al A, Lt Quintanilha Qd Sq, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900  
 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est:  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82

**EMPRESA**

**237-2**

**23793.20308 90000.107798 39011.862404 5 00000000018699**

**LOCAL DE PAGAMENTO**  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO**

**VENCIMENTO**  
**20.08.2021**

**BENEFICIÁRIO**  
**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000020018**

**CLIENTE**  
**400000020018**

**REFERÊNCIA**  
**07/2021**

**AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO**

**DATA DOCUMENTO**  
**04.08.2021**

**NÚMERO DE REFERÊNCIA**  
**610012013144**

**ESPÉCIE DOC.**  
**DM**

**ACEITE**  
**2**

**DATA PROCESSAMENTO**  
**31.07.2021**

**NOSSO NÚMERO**  
**09/00001077939-4**

**USO DO BANCO**

**CARTEIRA**  
**09**

**ESPÉCIE**  
**R\$**

**QUANTIDADE**  
**0**

**VALOR**

**(=)VALOR DOCUMENTO**  
**186,99**

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      **CONTA CONTRATO:** 400000020018  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Bairro:** CENTRO  
**Referência:** 07/2021      **Vencimento:** 20-08-2021      **Documento:** 610012013144      **Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Valor:** 186.99  
**Empresa:** C001-Equatorial Maranhão      **Local:** LUIS DOMINGUES      **Conj.Contrato:** LG10B      **Unidade de Leitura:** LG10B010      **Referência:** 07/2021  
**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES      **Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48      **Bairro:** CENTRO  
**Instalação:** 0005067154      **Município:** LUIS DOMINGUES      **Complemento:**      **Fatura:** 0202107001623573  
**Classe Principal**      **Classe de Consumo**      **Tensão**      **Fase**      **Data Fat.**      **Dias Fat.**      **Dta.Leit.Ant**      **Dta.Leit.Atual**      **Reaviso**      **Corte**  
05      5038411600      B3      1,00      13/07/2021      31      12/06/2021      13/07/2021  
**Hash Code:** FC24.F2BB.E6F8.E8B1.74D2.2C0E.F63D.1FF1      **Nota Fiscal:** 001623573      **Apres:** 06/08/2021      **Vecto:** 20/08/2021      **Recolhimento:** 13/07/2021      **Valor:** 186.99

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	156.62	20,0000	31.32	Consumo	173,00	0,807572	139.71
COFINS	125.30	2,2806	2.86	Cip-Ilum Pub Pref Munic			24.64
PIS	125.30	0,4951	0.62	Adicional Band. Vermelha			16.91
				Multa			3.91
				Juros			1.82
Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15847794	1,00	0,00	28.222,00	28.395,00	173,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 30/09/2021 VENCTO:30/09/2021 PAGTO: 30/09/2021  
 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 **186,99**

(cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 186,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
255	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 186,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,99
TOTAL . . . . .					R\$ 186,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 186,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		186,99
TOTAL. . .			R\$ 186,99

Despesa paga em 30/09/2021 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 - 21.41.47  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

Convenio Equatorial Maranhão

Codigo de Barras 8365000001-0 86990013900-5  
16201011384-1 00000020018-8

Data do pagamento 30/09/2021

Valor em Dinheiro 186,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 186,99

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: C.A85.EE9.B88.DDA.A3F

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 256

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de outubro 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
660.000,00	158.855,53	501.144,47	<b>3.500,00</b>	155.355,53

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 256**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
158.855,53		501.144,47	3.500,00	155.355,53

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 256

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.500,00

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:18:49

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
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		3.500,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.500,00	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	3.500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	3.500,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:18:14

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 3.500,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.500,00	Descontos 0,00	Líquido 3.500,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 3.500,00	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 3.500,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/10/2021 VENCIMENTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

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 outubro de 2021.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
256	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3.500,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04  
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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172

VALOR TOTAL 3.500,00

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

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 9.05F.995.668.A98.280

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 257

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	155.355,53	504.644,47	6.127,18	149.228,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 257****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**155.355,53****504.644,47****6.127,18****149.228,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 257

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
6.127,18		6.127,18	6.127,18	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

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 outubro 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.

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

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:26:51

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	6.127,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.127,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.127,18
Total Bruto	6.127,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.127,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	folha complementar	1	0,00	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.127,18</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:26:07

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 6.127,18

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

**Total Geral: 1**

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

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
257	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04  
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 20/10/2021

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 i.C42.C59.4E4.F46.F86

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 258

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de outubro 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
660.000,00	149.228,35	510.771,65	<b>6.000,00</b>	143.228,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 258****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**149.228,35****510.771,65****6.000,00****143.228,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.000,00**

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 258

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

FICHA.: 1 DATA.: 20/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

seis 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

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:28:45

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.000,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	6.000,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	6.000,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:29:16

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 6.000,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
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 outubro de 2021.

Valor **6.000,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
258 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		6.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:22  
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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 174.407.510.014.061

VALOR TOTAL 6.000,00

\*\*\*\*\* 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 8.E03.0F3.8ii.485.65D

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 259

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	143.228,35	516.771,65	2.850,00	140.378,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 259****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**143.228,35****516.771,65****2.850,00****140.378,35**

FICHA...: 1

DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 259

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

**10/2021**

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

### - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR			CPF: 757.668.252-34		
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021			Agencia: - Conta: -		
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50
	Base Prev.		2.850,00		Proventos	2.850,00	
		Base IRRF	2.850,00		Descontos	310,89	Líquido
						2.539,11	
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	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.		2.850,00		Proventos	2.850,00	
		Base IRRF	2.850,00		Descontos	310,89	Líquido
						2.539,11	
13-1	SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	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.		2.850,00		Proventos	2.850,00	
		Base IRRF	2.850,00		Descontos	310,89	Líquido
						2.539,11	

### Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Silvana do Socorro Almeida Tromp CNPJ: Cod: 668  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
259	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.005.527

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: SILVANA SOCORRO A TROMPS

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 5.527-1

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 3.572.9A2.ACD.2B7.27A

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 260

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	140.378,35	519.621,65	<b>2.850,00</b>	137.528,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 260**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>140.378,35</b>	<b>137.528,35</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>519.621,65</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 260

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

## - Folha Mensal

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

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

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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 20361 - 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

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	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	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: -

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
260	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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 20/10/2021

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 7.07E.E75.189.79F.02E

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 261

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	137.528,35	522.471,65	1.100,00	136.428,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 261**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
137.528,35	522.471,65	1.100,00	136.428,35

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 261

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:32:47

## Resumo Contábil Geral

Matrícula igual a 23

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.100,00</b>
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

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:32:16

**- 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		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 00261

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
261	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:30  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
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	4.64C.248.D51.FCD.F8B
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 262

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	136.428,35	523.571,65	<b>2.850,00</b>	133.578,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 262****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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****136.428,35****523.571,65****2.850,00****133.578,35****FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 262

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

## - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 000.000.000-00
4-1	CADASTRO USUARIO	Admissão: 01/01/2018	Agência: - Conta: -
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00
			Descontos
			0,00
			Líquido
			0,00
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
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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98
17-1	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Admissão: 01/01/2021	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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	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
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	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 00262

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
262	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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 20/10/2021

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 5.7AD.DA3.331.332.3DF

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 263

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	133.578,35	526.421,65	<b>1.100,00</b>	132.478,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 263****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**133.578,35****526.421,65****1.100,00****132.478,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 263

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:29:39

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 24

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

  

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

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:29:19

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING				CPF: 605.167.963-48	
24-1	EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Admissão: 01/05/2021				Agência: 5794 - 0	Conta: 18041 - 8
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 00263

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
263	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

---

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:30  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021

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 D.1FA.E29.0F5.5BD.190

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 264

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	132.478,35	527.521,65	<b>2.850,00</b>	129.628,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 264**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>132.478,35</b>	<b>129.628,35</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>527.521,65</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 264

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021      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 outubro 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

10/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

## - 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	Liquido 0,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DA SILVA MORAES	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 039.063.693-59 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	Liquido 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 17-1	Nome do Trabalhador JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIÃO	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	Liquido 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	Liquido 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	Liquido 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/10/2021                      VENCTO:20/10/2021                      PAGTO: 20/10/2021  
 Credor..: Junielson Silva Oliveira                      CNPJ: 041.976.683-92                      Cod: 670  
 Endereço:  
 Cidade..:    CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
264 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89
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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/GFP: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.020.351

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JUNIELSON SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.351-3

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 7.009.167.2F8.F58.E08

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 265

**NOME** Francisco da Silva Morais

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	129.628,35	530.371,65	2.850,00	126.778,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 265**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>129.628,35</b>	<b>126.778,35</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>530.371,65</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 265

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

## - Folha Mensal

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

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

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	Descontos	Líquido
2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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

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

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

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	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	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: -

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

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

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Francisco da Silva Morais CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
265 / 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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 20/10/2021

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 5.9BC.266.66C.5B9.6A3

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 266

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	126.778,35	533.221,65	<b>2.850,00</b>	123.928,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 266**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>126.778,35</b>	<b>533.221,65</b>	<b>2.850,00</b>	<b>123.928,35</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 266

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 09:09:10

## 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 GAIO	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**

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor..: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
266	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03  
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	20/10/2021
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.833.F33.442.575.D97
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 267

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	123.928,35	536.071,65	1.100,00	122.828,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 267**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
123.928,35		536.071,65	1.100,00	122.828,35

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 267

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:35:15

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.100,00</b>
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

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:34:56

**- 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**

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 20/10/2021 VENCIMENTO: 20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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	
267	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

---

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:30  
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	20/10/2021
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	0.863.26C.2EF.A98.953
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 268

**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	9.879,82	15.120,18	400,00	9.479,82

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 268**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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
9.879,82		15.120,18	400,00	9.479,82

FICHA..: 7

DATA..: 20/10/2021 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 268

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	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
400,00		400,00	400,00	0,00

FICHA...: 7      DATA...: 20/10/2021 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 - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 400,00**

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Popular Net CNPJ: Cod: 684  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a Camara Municipal de Luis Domingues-Ma.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
268	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CPF/CNPJ: 63401780000100

=====  
Costa e Sodré Comunicação LTDA  
22.483.188/0001-09  
=====

NR. DOCUMENTO	19960
NOSSO NR. BOLETO	
DATA DOCUMENTO	14/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
DATA VENCIMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400.00
VALOR COBRADO	400.00
VALOR DESCONTO	0.00
VALOR PAGO	400.00

=====  
COD. AUT.: 19960-C3KJCTGRV8





## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:56:19

---

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:27  
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 20/10/2021  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.021.193  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POPULAR NET TELECOM  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.193-1  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO D.A46.B97.5D4.222.C45

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 269

**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	9.479,82	15.520,18	400,00	9.079,82

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 269**

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				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>9.479,82</b>	<b>15.520,18</b>	<b>400,00</b>	<b>9.079,82</b>

FICHA..: 7

DATA..: 20/10/2021 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 269

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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...: 20/10/2021 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.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor..: Popular Net CNPJ: Cod: 684  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de internet para a Camara Municipal de Luis Domingues-Ma.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
269	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

15:20:10 21/10/2022

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
CPF/CNPJ: 63401780000100

=====  
Costa e Sodré Comunicação LTDA  
22.483.188/0001-09  
=====

NR. DOCUMENTO	19959
NOSSO NR. BOLETO	
DATA DOCUMENTO	14/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
DATA VENCIMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400.00
VALOR COBRADO	400.00
VALOR DESCONTO	0.00
VALOR PAGO	400.00

=====  
COD. AUT.: 19959-TFGTY924CN



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:56:19

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:27  
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.021.193
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POPULAR NET TELECOM  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 21.193-1  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	D. A46. B97. 5D4. 222. C45
------------------	----------------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 270

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	122.828,35	537.171,65	2.300,00	120.528,35

**Data Vencimento** 20/10/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 270**

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				
		<b>122.828,35</b>	<b>537.171,65</b>	<b>2.300,00</b>	<b>120.528,35</b>

FICHA..: 1 DATA..: 20/10/2021 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 outubro 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 270

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:13:55

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	2.091,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.091,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.091,41
Total Bruto	2.091,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.091,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	2.091,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.091,41	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,41</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:13:28

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Cargo: 0008 - SECRETARIA</b>	<b>CPF: 954.342.403-91</b>
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 00270

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
270	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:30  
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 20/10/2021  
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.A7E.CE2.701.254.58C  
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 271

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	120.528,35	539.471,65	1.100,00	119.428,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 271****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**120.528,35****539.471,65****1.100,00****119.428,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 271

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:30:48

## 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><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.100,00</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">82,50</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.017,50</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	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	<b>Total Bruto</b>	<b>1.100,00</b>	Total de Descontos	82,50	<b>Total Líquido</b>	<b>1.017,50</b>	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2"><b>Total a Empenhar</b></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><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.342,00</b></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Total de Descontos</b></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><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>82,50</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		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 (-)	<b>Total</b>	<b>1.342,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	82,50 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>82,50</b>
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																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>1.100,00</b>																																																						
Total de Descontos	82,50																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>1.017,50</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	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 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>1.342,00</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	82,50 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>82,50</b>																																																						

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

### Funcionários

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

### Proventos

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

### Descontos

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

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	82,50
<b>Total</b>	<b>82,50</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.100,00</b>
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

10/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:30:23

**- Folha Mensal**

Matricula	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 00271

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
271	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:30  
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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.021.0/1

VALOR TOTAL 1.017,50

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

CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.021.071-7

VARIACAO DA POUpanCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO B.350.FPI.16A.D18.3A4

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 272

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	119.428,35	540.571,65	<b>2.950,00</b>	116.578,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 272****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**119.428,35****540.571,65****2.850,00****116.578,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 272

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

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

#### Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor..: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
272	/ 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 20/10/2021 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  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.00  
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: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 9.0E3,DD5.3B9.7C4.67E

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 273

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	116.578,35	543.421,65	<b>2.850,00</b>	113.728,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 273****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**116.578,35****543.421,65****2.850,00****113.728,35**FICHA...: **1** DATA...: **20/10/2021** 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 outubro 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 273

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

### - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 252.093.613-49
12-1	SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 14010 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 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	Agência: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00 Descontos 310,89 Líquido 2.539,11

#### Total Geral: 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 00273

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
273	/ 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 20/10/2021 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  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.17  
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: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB: F.58C.161.D3E.3A8.57B

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 274

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	113.728,35	546.271,65	2.850,00	110.678,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 274****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**113.728,35****546.271,65****2.850,00****110.878,35**FICHA...: **1** DATA...: **20/10/2021** 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 outubro 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 274

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 09:09:10

## - 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
			Liquido
			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
			Liquido
			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
			Liquido
			2.539,11
Matricula	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 2.850,00	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
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
			Liquido
			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
			Liquido
			2.539,11

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
274 / 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 20/10/2021 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  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.03  
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: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: 2.24B.1D9.77C.782.246

-----

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 275

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	110.878,35	549.121,65	<b>2.850,00</b>	108.028,35

**Data Vencimento** 20/10/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 275****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**110.878,35****549.121,65****2.850,00****108.028,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 275

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 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 outubro 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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:25:31

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

  

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:25:08

**- 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	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 00275

DATA: 20/10/2021                      VENCTO:20/10/2021                      PAGTO: 20/10/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz                      CNPJ: 373.130.532-15                      Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
275	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341909002651521

19/10/2022 09:21:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.29  
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: 20/10/2021

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 6.4BD.A9B.2C9.EB7.0EC

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 276

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
660.000,00	108.028,35	551.971,65	<b>1.100,00</b>	106.928,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 276**

**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
108.028,35	551.971,65	1.100,00	106.928,35

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro 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 276

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 outubro 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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 09:33:45

## 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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	82,50
Total	82,50

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

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

19/10/2022 09:33:26

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

Matrícula	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 00276

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
Credor.: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de outubro 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
276	/ 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341909002651521  
19/10/2022 09:27:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.01  
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: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 5.E37.63C.265.774.1A1

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 277

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de outubro 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
660.000,00	106.928,35	553.071,65	<b>1.200,00</b>	105.728,35

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 277****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**106.928,35****553.071,65****1.200,00****105.728,35**

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2021 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 outubro de 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 277

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 20/10/2021      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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 09:37:35

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.200,00 (+)
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		1.200,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.200,00	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	1.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	1.200,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 09:37:16

**- 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 1.200,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
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 outubro de 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
277	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	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 20/10/2021 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  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.57  
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\$ 1.200,00

DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB: 8.F68.06C.42A.FD3.E6F

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 278

**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	9.079,82	15.920,18	356,48	8.723,34

**Data Vencimento** 20/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 278****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**9.079,82****15.920,18****356,48****8.723,34**

FICHA...: 7

DATA...: 20/10/2021 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...:

**356,48**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 278

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
356,48	356,48	356,48	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/10/2021 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...: 356,48

trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
 CNPJ:63.401.780/0001-00  
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154  
 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

**PARA ATENDIMENTO**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**VENCIMENTO**  
**22.09.2021**

**400000020018**

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 356,48**

**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 - ANEEI (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	116,43	TRANSMISSÃO	18,46
DISTRIBUIÇÃO	97,01	ENC. SETORIAIS	13,96
TRIBUTOS	70,30	Soma Demonstrativa	316,16

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
316,16	20,000	63,23

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	340,00	213,59
Adicional Band. Vermelha		32,27
ICMS		63,23
COFINS		5,80
PIS		1,27
<b>Subtotal 1</b>		<b>316,16</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	40,32
<b>Subtotal 2</b>	<b>40,32</b>

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**  
 Al A, Lt Quintandinha Qd Sq, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900  
 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 62

**EMPRESA**

**237-2**

**23793.20308 90100.056192 13011.862409 1 0000000035648**

LOCAL DE PAGAMENTO  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO**

VENCIMENTO  
**22.09.2021**

BENEFICIÁRIO  
**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000020018**

REFERÊNCIA  
**08/2021**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO  
**03.09.2021**

NÚMERO DE REFERÊNCIA  
**610010028521**

ESPÉCIE DOC.  
**DM**

ACEITE  
**2**

DATA PROCESSAMENTO  
**31.08.2021**

NÓSSO NÚMERO  
**09/01000561913-9**

USO DO BANCO

CARTEIRA  
**09**

ESPÉCIE  
**R\$**

QUANTIDADE  
**0**

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO  
**356,48**

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	CONTA CONTRATO: 400000020018	Bairro: CENTRO	Valor: 356.48						
Endereço: MAGALHAES ALMEIDA , 48	Município: LUIS DOMINGUES	Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES							
Referência: 08/2021	Vencimento: 22-09-2021	Documento: 610010028521							
Empresa: 0001-Equatorial Maranhão	Local: LUIS DOMINGUES	Conj. Contrato: LG10B	Referência: 08/2021						
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	Endereço: MAGALHAES ALMEIDA , 48	Bairro: CENTRO							
Instalação: 0005067154	Município: LUIS DOMINGUES	Complemento:	Fatura: 0202108001619575						
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta. Leit. Ant	Dta. Leit. Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	12/08/2021	30	13/07/2021	12/08/2021		
Hash Code: 70B3.4AAD.2BBA.298F.BB90.04C7.C049.D415	Nota Fiscal: 001619575	Apres: 08/09/2021	Vecto: 22/09/2021	Recolhimento: 12/08/2021	Valor: 356.48				

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	316.16	20,0000	63.23	Consumo	340,00	0,607824	274.56
COFINS	252.93	2,2921	5.80	Cip-Flum Pub Pref Munic			40.32
PIS	252.93	0,4976	1.27	Adicional Band. Vermelha			41.50

Valores Médios						
Esp.	Mecidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,00	28.395,00	28.735,00	340,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
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 **356,48**

(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 356,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,48
TOTAL . . . .					R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,48

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 356,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		356,48
TOTAL. . .			R\$ 356,48

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

## Emissão de comprovantes

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23  
579405794 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379320308901000561921301186240910000000035648

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 102.007

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 356,48

VALOR COBRADO 356,48

-----

NR.AUTENTICACAO 6.F6F.0D8.950.D12.C64

-----

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 279

**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	8.723,34	10.270,00	<b>02,79</b>	8.000,04

**Data Vencimento** 20/10/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 279**

**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 PODER LEGISLATIVO  
01 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
8.723,34	16.276,66	62,70	8.660,64

FICHA...: 7 DATA...: 20/10/2021 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 279

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
62,70	62,70	62,70	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

62,70

sessenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:





## Extrato de Conta Corrente

G3330417530796491  
04/04/2022 18:02:31

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			113,70 C
20/10/2021		5794	99015	870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	51.000,00 C	
				20/10 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
20/10/2021		5794	99015	120 Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	3.500,00 D	
				20/10 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
20/10/2021		5794	99015	120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
				20/10 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			
20/10/2021		5794	99015	120 Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.000,00 D	
				20/10 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
				20/10 5794 5527-1 SILVANA SOCORR			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
				20/10 5794 9241-X KELENE QUEIROZ			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
				20/10 5794 10091-9 RAPHAELA DE OL			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
				20/10 5794 15632-9 JOSE R PEREIRA			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
				20/10 5794 18041-6 EDSON MICHAEL			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
				20/10 5794 20351-3 JUNIELSON SILV			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
				20/10 5794 20624-5 FRANCISCO DA S			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
				20/10 5794 20757-8 ONEZIMO CARVAL			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
				20/10 5794 20906-6 HELEM T R SOUS			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.021.193	400,00 D	
				20/10 5794 21193-1 POPULAR NET TE			
20/10/2021		5794	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.021.193	400,00 D	
				20/10 5794 21193-1 POPULAR NET TE			
20/10/2021		5794	99015	120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	2.091,41 D	
				20/10 5794 510008329-4 VILMARA SIRELE			
20/10/2021		5794	99015	120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
				20/10 5794 510021071-7 THAMIA L COSTA			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.539,11 D	
				237 1049 75766825234 RAFAEL BARROS SOD			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.539,11 D	
				237 1049 25209361349 SERGIO VICENTE DE			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.017,50 D	
				237 1049 52874044334 JACIRA DOS SANTOS			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.200,00 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007	356,48 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.970	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			

*10/2021*



20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.971	10,45-D	
		Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.972	10,45-D	
		Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.973	10,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.974	10,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.409.975	10,45 D	497,33 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	490,00 D	
		260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE			
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.174.424	7,33 D	0,00 C
		Cobrança referente 21/10/2021			
29/10/2021	5794	99015 870 Transferência recebida	555.794.000.011.043	7.500,00 C	
		29/10 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
29/10/2021	5794	99021 120 Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	6.127,18 D	
		29/10 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			
29/10/2021	5794	99021 470 Transferência enviada	615.794.000.020.906	1.000,00 D	
		29/10 5794 20906-6 HELEM T R SOUS			
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	369,00 D	
		260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.002.795.849	3,12 D	
		Cobr parc ref a 21/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.828.845	0,70 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000 999 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 280

**NOME** Lucileide Nazare Tromps

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de limpeza da caixa d'agua da Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	20.600,00	3.400,00	<b>490,00</b>	20.110,00

**Data Vencimento** 21/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 280****CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.600,00	3.400,00	490,00	20.110,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Lucileide Nazare Tromps

CNPJ/CPF: 283.135.422-68

CÓDIGO: 686

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de limpeza da caixa d'água da Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 490,00**

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 280

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
490,00	490,00	490,00	0,00

FICHA...: 6

DATA...: 21/10/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Lucileide Nazare Tromps

CNPJ/CPF: 283.135.422-68

CÓDIGO: 686

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de limpeza da caixa d'água da Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,00

quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
LUIS DOMINGUES - MA**

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

**RECIBO DE SERVIÇOS**

**Data de Emissão: 21/10/2021**

**DADOS DO TOMADOR**

**RAZÃO SOCIAL:** CÂMARA MUNICIPAL

**CNPJ:** 63.401.780/0001-00

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

**DADOS DO PRESTADOR**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** LUCILEIDE NAZARÉ TROMPS

**CPF/CNPJ:** 283.135.422-68

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$**

**490,00**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021
Credor.: Lucileide Nazare Tromps CNPJ: 283.135.422-68 Cod: 686
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação.:
Referente a prestacao de servicos de limpeza da caixa d'agua da Camara Munic
ipal de Luis Domingues-MA.

Valor 490,00

(quatrocentos e noventa reais)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 490,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 280 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 490,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 490,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 490,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 490,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 490,00

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 | | 490,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 490,00

Despesa paga em 21/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CCO/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.38  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 79.924.370-8

FAVORECIDO: LUCILEIDE NAZARE TROMPS

CPF/CNPJ: 283.135.422-68

VALOR: R\$ 490,00

DEBITO EM: 21/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 5.553.534.9AC.0FA.F3C

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 281

**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	8.660,64	16.339,36	7,33	8.653,31

**Data Vencimento** 21/10/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 281**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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
8.660,64		16.339,36	7,33	8.653,31

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2021 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...:

7,33

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 281

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
7,33	7,33	7,33	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2021 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...:

7,33

sete reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021  
 Credor.: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **7,33**

(sete reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
281 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 7,33
TOTAL . . . .				R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		7,33
TOTAL. . .			R\$ 7,33

Despesa paga em 21/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.971	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.972	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.973	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.974	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.975	10,45 D	497,33 C
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE	102.101	490,00 D	
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.174.424	7,33 D	0,00 C
29/10/2021	5794	99015 870 Transferência recebida 29/10 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM	555.794.000.011.043	7.500,00 C	
29/10/2021	5794	99021 120 Transferido para Poupança 29/10 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN	614.407.510.014.061	6.127,18 D	
29/10/2021	5794	99021 470 Transferência enviada 29/10 5794 20906-6 HELEM T R SOUS	615.794.000.020.906	1.000,00 D	
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE	102.901	369,00 D	
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/10/2021	833.021.002.795.849	3,12 D	
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.828.845	0,70 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 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 N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

N° 282

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de outubro 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
660.000,00	105.728,35	554.271,65	<b>6.127,18</b>	99.601,17

**Data Vencimento** 29/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 282****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**105.728,35****554.271,65****6.127,18****99.601,17**

FICHA...: 1 DATA...: 29/10/2021 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 outubro 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 282

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 29/10/2021      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 outubro 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.

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

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:46:16

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 19; Dt. Pagamento igual a 29/10/2021

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona 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	6.127,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	6.127,18	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.127,18</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:44:19

**- 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 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021  
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 outubro 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
282	/ 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 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3381910235368041  
19/10/2022 10:46:52

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:28  
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 29/10/2021

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 6.EF9.386.23B.982.3DC

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 283

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de outubro 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
660.000,00	99.601,17	560.398,83	1.000,00	98.601,17

**Data Vencimento** 29/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 283**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
99.601,17	560.398,83	1.000,00	98.601,17

FICHA.: 1 DATA.: 29/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.000,00**

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 283

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 29/10/2021 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 outubro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

um mil reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

10/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 10:55:45

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.000,00
Total Bruto	1.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona 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	

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	folha complementar	1	0,00	1.000,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	1.000,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valc
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	Valc
		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

**10/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 10:55:24

**- Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - AOSD	CPF: 068.558.863-70
22-1	HELEM TÁSSIA DO ROSARIO SOUSA	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0    Conta: 20906 - 6

P 010 folha complementar 1.00 1.000,00

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021  
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 outubro de 2021.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:53:53

---

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:04  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	615.794.000.020.906
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELEM T R SOUSA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.906-6  
NR. DOCUMENTO 615.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.863.79C.B63.1E4.DA9
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 284

**NOME** Lucileide Nazare Tromps

**ASSUNTO** Referente a prestacao de servicos de limpeza de forro da Camara Municipal de Luis DOmingues-MA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.36.99 Outros Servicos

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
24.000,00	20.110,00	3.890,00	<b>369,00</b>	19.741,00

**Data Vencimento** 29/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 284**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.110,00	3.890,00	369,00	19.741,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Lucileide Nazare Tromps

CNPJ/CPF: 283.135.422-68

CÓDIGO: 686

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de limpeza de forro da Câmara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****369,00**

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 284

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
369,00		369,00	369,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Lucileide Nazare Tromps

CNPJ/CPF: 283.135.422-68

CÓDIGO: 686

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a prestação de serviços de limpeza de forro da Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 369,00

trezentos e sessenta e nove reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
LUIS DOMINGUES - MA**

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

**RECIBO DE SERVIÇOS**

**Data de Emissão: 29/10/2021**

**DADOS DO TOMADOR**

**RAZÃO SOCIAL:** CÂMARA MUNICIPAL

**CNPJ:** 63.401.780/0001-00

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

**DADOS DO PRESTADOR**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** LUCILEIDE NAZARÉ TROMPS

**CPF/CNPJ:** 283.135.422-68

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

LIMPEZA DE FORRO DA CÂMARA MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$**

**369,00**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021  
Credor.: Lucileide Nazare Tromps CNPJ: 283.135.422-68 Cod: 686  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a prestacao de servicos de limpeza de forro da Camara Municipal de Luis Domingues-MA.

Valor **369,00**

(trezentos e sessenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 369,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
284	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 369,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00
TOTAL . . . . .					R\$ 369,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 369,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		369,00
TOTAL. . . . .			R\$ 369,00

Despesa paga em 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:52:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.47  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 79.924.370-8

FAVORECIDO: LUCILEIDE NAZARE TROMPS  
CPF/CNPJ: 283.135.422-68  
VALOR: R\$ 369,00  
DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A65.C95.88F.78E.403

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 285

**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	8.653,31	16.346,69	<b>3,92</b>	8.649,49

**Data Vencimento** 29/10/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 285**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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
<b>8.653,31</b>	<b>16.346,69</b>	<b>3,82</b>	<b>8.649,49</b>

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2021 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...:****3,82**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 285

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	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
	3,82	3,82	3,82	0,00

FICHA...: 7      DATA...: 29/10/2021    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...: 3,82**

três reais e oitenta e dois 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 00285

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021  
Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**  
Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **3,82**

(três reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
285	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,82
TOTAL . . . .					R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		3,82
TOTAL. . .			R\$ 3,82

Despesa paga em 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
GGG/GPF: \_\_\_\_\_

20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.971	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.972	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.973	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.974	10,45 D	
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.409.975	10,45 D	497,33 C
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE	102.101	490,00 D	
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.174.424	7,33 D	0,00 C
29/10/2021	5794	99015 870 Transferência recebida 29/10 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM	555.794.000.011.043	7,500,00 C	
29/10/2021	5794	99021 120 Transferido para Poupança 29/10 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN	614.407.510.014.061	6.127,18 D	
29/10/2021	5794	99021 470 Transferência enviada 29/10 5794 20906-6 HELEM T R SOUS	615.794.000.020.906	1.000,00 D	
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28313542268 LUCILEIDE NAZARE	102.901	369,00 D	
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/10/2021	833.021.002.795.849	3,12 D	
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.828.845	0,70 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 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 286

**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	8.649,49	16.350,51	9,75	8.639,74

**Data Vencimento** 10/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 286****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

**8.649,49****16.350,51****9,75****8.639,74**FICHA...: **7** DATA...: **10/11/2021** 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...:****9,75**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 286

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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
9,75		9,75	9,75	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/11/2021 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...:

9,75

nove reais e setenta 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 00286

DATA: 10/11/2021 VENC TO:10/11/2021 PAG TO: 10/11/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:  
**Discriminação..:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **9,75**

(nove reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
286	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,75
TOTAL . . . . .					R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		9,75
TOTAL. . .			R\$ 9,75

Despesa paga em 10/11/2021 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 18:02:36

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
				10/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
10/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.683.510	9,75 D	8.490,25 C
				Cobr parc ref a 29/10/2021			
11/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
				11/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	1.687,00 D	
				11/11 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
				11/11 5794 10091-9 RAPHAELA DE OL			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
				11/11 5794 18041-6 EDSON MICHAEL			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
				11/11 5794 20906-6 HELEM T R SOUS			
11/11/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,00 D	
				11/11 5794 510008329-4 VILMARA SIRELE			
11/11/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
				11/11 5794 510021071-7 THAMIA L COSTA			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.265.434	10,45 D	9.166,89 C
				Cobrança referente 11/11/2021			
12/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	615.794.510.019.627	2.427,58 D	
				12/11 5794 510019627-7 JONHY MARCIO B			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.200,00 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	3.000,00 D	0,00 C
				237 1049 016822028000144 M V G DE A			
19/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
				19/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
				19/11 5794 5527-1 SILVANA SOCORR			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
				19/11 5794 9241-X KELENE QUEIROZ			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
				19/11 5794 15632-9 JOSE R PEREIRA			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
				19/11 5794 20351-3 JUNIELSON SILV			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
				19/11 5794 20624-5 FRANCISCO DA S			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
				19/11 5794 20757-8 ONEZIMO CARVAL			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.323.510.034.172	2.500,00 D	
				19/11 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.323.510.034.172	6.000,00 D	
				19/11 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	6.000,00 D	
				19/11 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 287

**NOME** ADTR Serviços de Informática Ltda-Me.

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de software para gestão de Contabilidade Pública e outros, conforme termo de referencia em anexo.

**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	8.639,74	10.300,26	1.687,00	6.952,74

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 287****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

**8.639,74****16.360,26****1.687,00****6.952,74**

FICHA...: 7 DATA...: 11/11/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **ADTR Serviços de Informática Ltda-Me.**CNPJ/CPF: **17.422.433/0001-38**CÓDIGO: **687**

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Valor que ora se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de software para gestão de Contabilidade Pública e outros, conforme termo de referencia em anexo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.687,00**

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 287

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.687,00		1.687,00	1.687,00	0,00

FICHA...: 7      DATA...: 11/11/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **ADTR Serviços de Informática Ltda-Me.**

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

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

Valor que ora se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de software para gestão de Contabilidade Pública e outros, conforme termo de referencia em anexo.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 1.687,00**

um mil, seiscentos e oitenta e sete 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 - NFS-e**

Número da Nota  
**00003754**

Data e Hora da Emissão  
**05/10/2021 13:06:43**

Código de Verificação  
A143.A7CB.AD24.4507.F241.00C6.6830.1E43

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**  
 CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38** Inscrição Municipal: **98242200**  
 Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL II - CEP: 65050090**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **manoelexata@ig.com.br** Telefone: **(98) 32215300**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**  
 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: CONTA BANCARIA  
 ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
 AGENCIA: 4249-8; C/C: 57267-5; BANCO DO BRASIL  
 PIX: 17.422.433/0001-38

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021	1	917,00	917,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021	1	770,00	770,00

PIS (0,0000%); <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%); <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%); <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%); <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%); <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.687,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 1.687,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 84,35</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **10/2021**  
 Local de Prestação do: **LUIS DOMINGUES / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**  
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
Credor.: ADTR Serviços de Informática Ltd CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 687  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que ora se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de software para gestão de Contabilidade Pública e outros, conforme termo de referencia em anexo.

Valor **1.687,00**

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.687,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
287 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.687,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.687,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.687,00

Despesa paga em 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:59:38

---

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:51  
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	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.057.267
VALOR TOTAL	1.687,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADTR SERVICOS DE INFORMAT  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 57.267-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F3F.2FC.930.BFF.26B
-----------------	-----------------------

---

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 288

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	98.601,17	561.398,83	<b>1.100,00</b>	97.501,17

**Data Vencimento** 11/11/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 288**

**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE 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
98.601,17	561.398,83	1.100,00	97.501,17

FICHA...: 1 DATA...: 11/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Raphaela de Oliveira**

CNPJ/CPF: 006.439.782-32

CÓDIGO: 676

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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 288

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.100,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:23:40

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 23

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:23:22

**- Folha Mensal**

Matricula 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 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 00288

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
288	/ 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 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:58:5111/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:10  
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 11/11/2021

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 4.946.9F0.E47.402.977

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 289

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	97.501,17	562.498,83	<b>1.100,00</b>	96.401,17

**Data Vencimento** 11/11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 289**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
		97.501,17	562.498,83	1.100,00	96.401,17

FICHA...: 1 DATA...: 11/11/2021 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 novembro 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 289

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:29:55

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 24

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**11/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:29:35

**- 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.	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 00289

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
Credor...: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
289	/ 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 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGG/CPF: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:00:16

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:40:26  
579405794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2021
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	D.A69.DA8.542.680.DC3
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 290

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	96.401,17	563.598,83	<b>1.100,00</b>	95.301,17

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 290**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
96.401,17	563.598,83	1.100,00	95.301,17

FICHA...: 1 DATA...: 11/11/2021 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 novembro 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 290

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:28:50

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:25:17

**- 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 00290

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
290	/ 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 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:59:03

---

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:10  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.906
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELEM T R SOUSA  
AGÊNCIA: 5794-0 CONTA: 20.906-6  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C74.7C0.EDA.0A7.38A
------------------	-----------------------

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 291

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	95.301,17	564.698,83	1.100,00	94.201,17

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 291**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>95.301,17</b>	<b>94.201,17</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHOS</b>
		<b>564.698,83</b>	<b>1.100,00</b>

FICHA...: **1** DATA...: **11/11/2021** 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 novembro 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 291

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:25:33

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 22

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	0,00	1.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

  

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:28:29

**- 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	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 00291

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
 Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
291	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 1.017,00
TOTAL . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 1.017,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.017,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,00
TOTAL. . .			R\$ 1.017,00

Despesa paga em 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CFF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:10  
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	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.008.329
VALOR TOTAL	1.017,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VILMARA SIRELE PEREIRA DA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.008.329-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F73.FBA.FC6.30A.996
-----------------	-----------------------

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

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 292

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	94.201,17	565.798,83	1.100,00	93.101,17

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 292**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
94.201,17		565.798,83	1.100,00	93.101,17

FICHA...: **1** DATA...: **11/11/2021** 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 novembro 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 292

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:27:08

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 25

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**11/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:26:50

**- Folha Mensal**

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

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 1.100,00	<b>Base IRRF</b> 1.100,00	<b>Proventos</b> 1.100,00	<b>Descontos</b> 82,50	<b>Líquido</b> 1.017,50
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
Credor...: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
292	/ 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 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



### Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:59:19

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:10  
 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 11/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 175.794.510.021.071  
 VALOR TOTAL 1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: THAMIA L COSTA SOUSA  
 AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.021.071-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====  
 NR.AUTENTICACAO F.6A3.9F9.B8E.BEA.7C9  
 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 293

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	93.101,17	566.898,83	<b>2.850,00</b>	90.251,17

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 293****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**93.101,17****566.898,83****2.850,00****90.251,17**

FICHA...: 1 DATA...: 11/11/2021 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 novembro 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 293

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 11/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 12:26:45

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 11/11/2021

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		

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	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 12:26:06

**- 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	Liquido
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	Liquido
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 00293

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

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
293	/ 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 11/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 10:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.35  
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: 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: 11/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 7.F57.92B.5D5.E09.171

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 294

**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	6.952,74	18.047,26	10,45	6.942,29

**Data Vencimento** 11/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 294****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

**6.952,74****18.047,26****10,45****6.942,29**

FICHA...: 7

DATA...: 11/11/2021 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...:

**10,45**

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021  
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
294	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . .					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 11/11/2021 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 18:02:36

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.500,00 C	
				10/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
10/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.683.510	9,75 D	8.490,25 C
				Cobr parc ref a 29/10/2021			
11/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	10.000,00 C	
				11/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	1.687,00 D	
				11/11 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
				11/11 5794 10091-9 RAPHAELA DE OL			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
				11/11 5794 18041-6 EDSON MICHAEL			
11/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
				11/11 5794 20906-6 HELEM T R SOUS			
11/11/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,00 D	
				11/11 5794 510008329-4 VILMARA SIRELE			
11/11/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
				11/11 5794 510021071-7 THAMIA L COSTA			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.265.434	10,45 D	9.166,69 C
				Cobrança referente 11/11/2021			
12/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	615.794.510.019.627	2.427,58 D	
				12/11 5794 510019627-7 JONHY MARCIO B			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.200,00 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
12/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	3.000,00 D	0,00 C
				237 1049 016822028000144 M V G DE A			
19/11/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	40.000,00 C	
				19/11 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
				19/11 5794 5527-1 SILVANA SOCORR			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
				19/11 5794 9241-X KELENE QUEIROZ			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
				19/11 5794 15632-9 JOSE R PEREIRA			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
				19/11 5794 20351-3 JUNIELSON SILV			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
				19/11 5794 20624-5 FRANCISCO DA S			
19/11/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
				19/11 5794 20757-8 ONEZIMO CARVAL			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.323.510.034.172	2.500,00 D	
				19/11 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.323.510.034.172	6.000,00 D	
				19/11 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
19/11/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	614.407.510.014.061	6.000,00 D	
				19/11 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 295

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de novembro 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
660.000,00	90.251,17	569.748,83	<b>2.427,58</b>	87.823,59

**Data Vencimento** 12/11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 295****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**90.251,17****569.748,83****2.427,58****87.823,59**

FICHA...: 1 DATA...: 12/11/2021 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 novembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.427,58**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 295

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.427,58	2.427,58	2.427,58	0,00	

FICHA...: 1      DATA...: 12/11/2021 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 novembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.427,58

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito 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

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 11:32:31

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.427,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.427,58 (+)
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		2.427,58
Total Bruto	2.427,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.427,58	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	2.427,58	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.427,58	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.427,58</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**11/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:32:15

**- Folha Complementar**

<b>Matrícula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> <b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>CPF: 373.130.532-15</b> <b>Agência: 5794 - 0</b>	<b>Conta: 19627 - 4</b>
-------------------------	--	--	--	-------------------------

P 011 FOLHA COMPLEMENTAR 1.00 2.427,58

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.427,58	Descontos 0,00	Líquido 2.427,58
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 2.427,58	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 2.427,58
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021  
 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 novembro de 2021.

Valor **2.427,58**

(dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.427,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.427,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.427,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.427,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.427,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.427,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.427,58
TOTAL. . . . .			R\$ 2.427,58

Despesa paga em 12/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:01:15

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41  
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 12/11/2021  
NR. DOCUMENTO 175.794.510.019.627  
VALOR TOTAL 2.427,58

## \*\*\*\*\* 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 3.74D.CB0.42A.128.30B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 296

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor empenhado referente a 04 diarias para viagem de treinamento em são luis nos dias 12 a 15/11/2021.

**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	13.300,00	2.700,00	<b>1.200,00</b>	12.100,00

**Data Vencimento** 12/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 296****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

13.300,00

2.700,00

1.200,00

12.100,00

FICHA...: 3

DATA...: 12/11/2021 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 04 diarias para viagem de treinamento em são luis nos dias 12 a 15/11/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 296

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 3 DATA...: 12/11/2021 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 04 diarias para viagem de treinamento em são luis nos dias 12 a 15/11/2021.

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:

Luís Domingues - MA, 12 de novembro de 2021

**Ào Sr. Presidente da Câmara Municipal  
Dr. Jonhy Marcio Braga Queiroz**

Senhor Presidente

Cordialmente, venho através do presente requerer 4 (quatro) diárias para viagem de treinamento a cidade de São Luis, para resolver assuntos da Câmara Municipal na Receita Federal, no período de 12/11/2021 a 15/11/2021, para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.

AG 1049-9

C/C 5130-6

VALOR= R\$ 4 x 300,00: 1.200,00

FONTE: CM

Atenciosamente;

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

**Câmara Municipal de Luís Domingues**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centro.  
CNPJ 63.401.780./0001 – 00  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranhão

**RECIBO**

**VALOR R\$ 1.200,00**

Recebi do fundo municipal de saúde de Luís Domingues – MA a quantia de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais), referente a quatro diárias para arcar com despesas de alimentação e hospedagem.

Luis Domingues - MA, 12 de novembro de 2021

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

**Câmara Municipal de Luís Domingues**  
Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centro.  
CNPJ 63.401.780./0001 – 00  
CEP 65.290-000 – Luís Domingues – Maranhão

“Designar servidor para viajar a serviço do Legislativo Municipal e dá outras providencias.”

RESOLVE

Art. 1º- Designar o (a) Servidor (a) JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ, da Câmara Municipal de Luis Domingues - MA, para se deslocar a cidade de São Luis, no período de 12/11/2021 a 15/11/2021, 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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme recibo em anexo.

Luis Domingues - MA, 12 de novembro de 2021

  
JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ  
Presidente da Câmara



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021  
Credor...: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor empenhado referente a 04 diarias para viagem de treinamento em são luis nos dias 12 a 15/11/2021.

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
296	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 12/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.25  
5794005794 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - 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\$ 1.200,00

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: B.65D.504.A66.3DF.14A

---

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 297

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	87.823,59	572.176,41	2.850,00	84.973,59

**Data Vencimento** 12/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 297**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
87.823,59	572.176,41	2.850,00	84.973,59

FICHA...: 1 DATA...: 12/11/2021 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 novembro 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 297

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 12/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 11:35:01

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.539,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.539,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.539,11
Total Bruto	2.539,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011 FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.539,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	2.539,11	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.539,11</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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****11/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:34:45

**- Folha Complementar**

<b>Matricula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> <b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>CPF: 373.130.532-15</b> <b>Agencia: 5794 - 0</b> <b>Conta: 19627 - 4</b>
-------------------------	--	--	---

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 00297

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021  
Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
297	/ 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 12/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:00:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36  
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: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: 5.ECF.AE2.C81.3BE.EC1

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 298

**NOME** M.V.G. DE ARAUJO-ME

**ASSUNTO** Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
01.031.0001.2001.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUI  
3.3.90.30.22 Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	6.650,95	18.349,05	3.000,00	3.650,95

**Data Vencimento** 12/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 298**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.650,95		18.349,05	3.000,00	3.650,95

FICHA...: 4 DATA...: 12/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**CREDOR...: **M.V.G. DE ARAUJO-ME**

CNPJ/CPF: 16.822.028/0001-44

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

CIDADE...:

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

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal 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 298

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO		
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...: 4      DATA...: 12/11/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M.V.G. DE ARAUJO-ME

CNPJ/CPF: 16.822.028/0001-44

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal 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:



RECEBEMOS DE M. V. G. DE ARAUJO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO		794
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.438
		SÉRIE: 1

<b>M. V. G. DE ARAUJO - ME</b>  TV EUSTAQUIO PANTOJA, 953 - CENTRO, Carapazera, MA - CEP: 65295000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.438</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CENTRO DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO <b>3221 1116 8228 2800 0144 5500 1000 0004 3810 1000 0071</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRESENCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421210039142154 - 12/11/2021 16:00</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	DISCRICÃO ESTADUAL DO VEST. FISC.	CNPJ / CPF <b>16.822.028/0001-44</b>
DISCRICÃO ESTADUAL <b>123921031</b>		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES</b>		<b>63.401.780/0001-00</b>	<b>12/11/2021</b>
Endereço <b>R MAGALHAES DE ALMEIDA, S/N - CENTRO</b>		CPF <b>65290-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12/11/2021</b>
Município <b>Luis Domingues</b>	UF <b>MA</b>	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:54</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPOSTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CITRÔMETRO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD	VLZ UNIT.	VLZ TOTAL	IC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1124001	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	10,0000	45,0000	450,00					
1124002	DETERGENTE 500ml	34022000	0102	5102	CX	10,0000	43,0000	430,00					
1124003	ÁGUA SANITÁRIA 1L	28289011	0102	5102	CX	10,0000	30,0000	300,00					
1124004	ALCOOL LÍQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	4,0000	114,0000	456,00					
1124005	ALCOOL EM GEL 500ml	22072019	0102	5102	CX	4,0000	102,5000	410,00					
1124006	SABÃO EM PÓ 500g	34012090	0102	5102	FD	7,0000	64,0000	638,00					
1124007	ODORIZANTE AMBIENTE (bom ar)	33074000	0102	5102	FD	2,0000	108,0000	216,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
FISCALIA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMPESAS AO FISCAL



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021  
Credor.: M.V.G. DE ARAUJO-ME CNPJ: 16.822.028/0001-44 Cod: 688  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexa da 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
298	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	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 12/11/2021 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  
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.42.28  
5794005794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 4.462-8

FAVORECIDO: M V G DE ARAUJO ME

CPF/CNPJ: 16.822.028/0001-44

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: 5.625.5F7.D98.DA2.E0A

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:00:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.46  
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: 4.462-8

FAVORECIDO: M V G DE ARAUJO ME

CPF/CNPJ: 16.822.028/0001-44

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 12/11/2021

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: 5.625.5F7.D98.DA2.E0A

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 299

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	84.973,59	575.026,41	2.850,00	82.123,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 299****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**84.973,59****575.026,41****2.850,00****82.123,59**FICHA...: **1** DATA...: **19/11/2021** 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 novembro 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 299

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

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 novembro 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

11/2021

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 11:09:48

### - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR			CPF: 757.668.252-34
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021			Agência: -      Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
				D 920	IRRF - SALARIO
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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			Agência: 5794 - 0      Conta: 14010 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
				D 920	IRRF - SALARIO
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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			Agência: 5794 - 0      Conta: 5527 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
				D 920	IRRF - SALARIO
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	
				Líquido	
				2.539,11	

#### Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	2.798,01	22.851,99



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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

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

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
299	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 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 300

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	82.123,59	577.876,41	2.850,00	79.273,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 300****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**82.123,59****577.876,41****2.850,00****79.273,59**FICHA...: **1** DATA...: **19/11/2021** 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 novembro 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 300

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 11:09:48

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

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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 Agência: 5794 - 0 Conta: 20624 - 5
------------------	--	--	--

P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 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 D 920 IRRF - SALARIO	9.10 259,39 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 00300

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:02:37

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021

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 F.F38.0E1.C2A.895.858

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 301

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	79.273,59	580.726,41	<b>2.850,00</b>	76.423,59

**Data Vencimento** 19/11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 301**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>79.273,59</b>	<b>580.726,41</b>	<b>2.850,00</b>	<b>76.423,59</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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 301

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 11:09:48

## - 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 00301

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
301	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:02:16

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	2.4FC.B9A.3D3.47E.DC1
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 302

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	76.423,59	583.576,41	<b>2.850,00</b>	73.573,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 302****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**76.423,59****583.576,41****2.850,00****73.573,59**

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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 302

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

FICHA...: 1      DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 11:09:48

## - Folha Mensal

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

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

<b>Matricula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agencia: 5794 - 0	<b>Conta: 20624 - 5</b>
-------------------------	---	---	---	-------------------------

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

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

<b>Matricula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 373.130.532-15</b> Agencia: 5794 - 0	<b>Conta: 19627 - 4</b>
-------------------------	--	---	---	-------------------------

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

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

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

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

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

<b>Matricula</b> 16-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 041.976.683-92</b> Agencia: 5794 - 0	<b>Conta: 20351 - 3</b>
--------------------------	---	---	---	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Base Prev.	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**

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
 Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
302 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL . . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:02:56

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021

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 A.5AC.A88.09E.EF8.D7E

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 303

**NOME** Francisco da Silva Moraes

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	73.573,59	586.426,41	<b>2.850,00</b>	70.723,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 303****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**73.573,59****586.426,41****2.850,00****70.723,59**

FICHA...: 1

DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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 303

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 11:09:48

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

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

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

<b>Matricula</b> 8-1	<b>Nome do Trabalhador</b> FRANCISCO DA SILVA MORAES	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 039.063.893-59</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 20624 - 5
-------------------------	---	---	---

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

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

<b>Matricula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 373.130.532-15</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
-------------------------	--	---	---

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

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

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

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

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

<b>Matricula</b> 16-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 041.976.683-92</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
--------------------------	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
 Credor..: Francisco da Silva Morais CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
303	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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





## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:02:29

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021

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 D.79E.A05.CEB.2C5.9C8

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 304

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
660.000,00	70.723,59	589.276,41	<b>2.850,00</b>	67.873,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 304****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**70.723,59****589.276,41****2.850,00****67.873,59**FICHA...: **1** DATA...: **19/11/2021** 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 novembro 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 304

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 11:09:48

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 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 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 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
Matrícula	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
Matrícula	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 00304

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento novembro 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
304	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . . . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:03:04

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	4.09B.70C.309.781.5B7
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 305

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de novembro 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
660.000,00	67.873,59	592.126,41	2.500,00	65.373,59

**Data Vencimento** 19/11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 305**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
67.873,59		592.126,41	2.500,00	65.373,59

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.500,00**

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 305

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

R MAGALHAES DE ALMEIDA, SN, CENTRO. LUIS DOMINGUES-MA

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 12:30:42

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	2.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.500,00
Total Bruto	2.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.500,00	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	2.500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.500,00	
	Total		0,00	2.500,00	

## 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

**11/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 12:30:24

**- Folha Complementar**

<b>Matrícula</b> 18-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ANDREY GEOVANNE RODRIGUES SODRE	<b>Cargo: 0005 - ASSESSOR JURIDICO</b> <b>Admissão: 01/01/2021</b>	<b>CPF: 946.622.903-68</b> <b>Agencia: 4323 - 0</b> <b>Conta: 34172 - 0</b>
--------------------------	--	---	---

P 009 folha complementar 1.00 2.500,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.500,00	Descontos 0,00	Líquido 2.500,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 2.500,00	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 2.500,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

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 novembro de 2021.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
305	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.500,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3331910486230381  
19/10/2022 11:03:14

---

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:54:15  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172  
VALOR TOTAL 2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C05.165.E61.65F.FE0  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683073 JONHY LUAN CORREA Q.