

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 306

**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	65.373,59	594.626,41	6.000,00	59.373,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 306****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**65.373,59****594.626,41****6.000,00****59.373,59**

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...:****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 306

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
6.000,00		6.000,00	6.000,00	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 - Ordinario

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

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 12:28:52

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

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		

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	6.000,00	
<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

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 12:28:36

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 6.000,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.000,00	Descontos 0,00	Liquido 6.000,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.000,00	Descontos 0,00	Liquido 6.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

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 **6.000,00**

(seis mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 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 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 11:03:35

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 174.323.510.034.172  
VALOR TOTAL 6.000,00

\*\*\*\*\* 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 C.9C6.61E.3F6.6A7.024  
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 307

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**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	59.373,59	600.626,41	<b>6.000,00</b>	53.373,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 307**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>59.373,59</b>	<b>53.373,59</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>600.626,41</b>	<b>6.000,00</b>

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 novembro 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 307

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 19/11/2021 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 novembro 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

11/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 12:32:41

## 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

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 12:32:20

**- Folha Complementar**

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

P 009 folha complementar 1.00 6.000,00

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.000,00	Descontos 0,00	Liquido 6.000,00
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.000,00	Descontos 0,00	Liquido 6.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
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
309	/ 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 11:03:26

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	4.44E.791.BD1.A9E.5FF
-----------------	-----------------------

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 308

**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 Salários

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
660.000,00	53.373,59	606.626,41	<b>2.850,00</b>	50.523,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 308****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**53.373,59****606.626,41****2.850,00****50.523,59**

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 308

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

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 Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 11:18:55

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 11:18:29

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

**Total Geral: 1**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
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
308	/ 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 11:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.31  
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: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: B.F7C.54D.AB2.B31.A4C

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 309

**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	50.523,59	609.476,41	2.850,00	47.673,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 309****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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****50.523,59****609.476,41****2.850,00****47.673,59****FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 309

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

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 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 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 Agencia: 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 Agencia: 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 Agencia: 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 Agencia: 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. 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 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
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
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 novembro 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
307	/ 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 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 11:01:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.41  
5794005794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 8.964.565.88F.EA1.6C0

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 310

**NOME** Rafael Barros Sodre

**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	47.673,59	612.326,41	<b>2.850,00</b>	44.823,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 310****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**47.673,59****612.326,41****2.850,00****44.823,59**FICHA...: **1** DATA...: **19/11/2021** 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 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 310

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 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 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			Agencia: - Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10 259,39
			D 920	IRRF - SALARIO	7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR			CPF: 786.382.213-15
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	Descontos	Liquido
	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	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 00310

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
Credor..: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
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
310	/ 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 11:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.54  
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: 536.537-6

FAVORECIDO: RAFAEL BARROS SODRE

CPF/CNPJ: 757.668.252-34

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: 2.D40.058.88C.71C.563

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 311

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalho

**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	44.823,59	615.176,41	<b>2.850,00</b>	41.973,59

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 311**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
44.823,59		615.176,41	2.850,00	41.973,59

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 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 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 311

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

19/10/2022 11:09:48

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

<b>Matricula</b> 15-1	<b>Nome do Trabalhador</b> RAFAEL BARROS SODRE	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 757.668.252-34</b>	<b>Agencia: -</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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Matricula</b> 12-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 252.093.613-49</b>	<b>Agencia: 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Matricula</b> 13-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 786.362.213-15</b>	<b>Agencia: 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. 2.850,00	Base IRRF 2.850,00	Proventos 2.850,00	Descontos 310,89	Líquido 2.539,11
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Total Geral: 10**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 25.650,00	<b>Base IRRF</b> 25.650,00	<b>Proventos</b> 25.650,00	<b>Descontos</b> 2.798,01	<b>Líquido</b> 22.851,99
--------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
Credor...: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
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
311	/ 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 11:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.05  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: D.0EF.A06.BD5.5F1.FB8

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 312

**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	6.942,29	18.057,71	<b>73,15</b>	6.869,14

**Data Vencimento** 19/11/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 312****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

**6.942,29****18.057,71****73,15****6.869,14**

FICHA...: 7

DATA...: 19/11/2021 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...:****73,15**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
73,15	73,15	73,15	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/11/2021 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...: 73,15

setenta e três reais e quinze 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 00312

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
 Credor..: Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:  
**Discriminação..:**  
 Referente a cobrança de tarifa bancaria.

Valor **73,15**

(setenta e três reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 73,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
312	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 73,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,15
TOTAL . . . . .					R\$ 73,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 73,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		73,15
TOTAL. . .			R\$ 73,15

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: \_\_\_\_\_

19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.539,11 D	
		237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.539,11 D	
		237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.539,11 D	
		237 1049 75766825234 RAFAEL BARROS SOD			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.539,11 D	
		237 1049 25209361349 SERGIO VICENTE DE			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.230.901.835.307	10,45 D	
		Cobrança referente a 12/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.230.901.835.308	10,45 D	
		Cobrança referente a 12/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.230.901.835.309	10,45 D	
		Cobrança referente a 12/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.414.897	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.414.898	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.414.899	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.414.900	10,45 D	35,75 C
		Cobrança referente 19/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			35,75 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 313

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	41.973,59	618.026,41	2.850,00	39.123,59

**Data Vencimento** 02/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 313****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**41.973,59****618.026,41****2.850,00****39.123,59**

FICHA...: 1 DATA...: 02/12/2021 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 dezembro 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 313

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 02/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:38:39

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 02/12/2021

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:38:00

**- 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 2.539,11

Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.539,11	Descontos 0,00	Liquido 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	Liquido 2.539,11
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 02/12/2021 VENCTO:02/12/2021 PAGTO: 02/12/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
313	/ 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 02/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.59  
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: 02/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: B.370.169.768.F5E.803

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 314

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	39.123,59	620.876,41	2.850,00	36.273,59

**Data Vencimento** 02/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 314****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**39.123,59****620.876,41****2.850,00****36.273,59**

FICHA...: 1 DATA...: 02/12/2021 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 dezembro 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 314

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 02/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:38:39

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 02/12/2021

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
<b>Total Bruto</b>	<b>2.539,11</b>	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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:38:00

**- 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 00314

DATA: 02/12/2021 VENCTO:02/12/2021 PAGTO: 02/12/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
314	/ 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 02/12/2021 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 - 12.52.14  
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: 02/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 4.031.223.101.07B.DE7

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 315

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de dezembro 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	36.273,59	623.726,41	400,00	35.873,59

**Data Vencimento** 02/12/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 315**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
<b>36.273,59</b>	<b>623.726,41</b>	<b>400,00</b>	<b>35.873,59</b>

FICHA...: 1      DATA...: 02/12/2021 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 dezembro 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 315

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 02/12/2021 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 dezembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:36:05

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 7; Dt. Pagamento igual a 02/12/2021

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
<b>Total Bruto</b>	<b>400,00</b>	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		

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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011 FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	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
<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
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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:35:17

**- Folha Complementar**

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

P 011	FOLHA COMPLEMENTAR	1,00	400,00
-------	--------------------	------	--------

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

**Total Geral: 1**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 02/12/2021 VENCTO:02/12/2021 PAGTO: 02/12/2021  
 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 dezembro de 2021.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
315	/ 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 02/12/2021 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 - 12.52.24  
5794005794 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 5.130-6

FAVORECIDO: JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 373.130.532-15

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 02/12/2021

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: 8.ED9.8B0.EF9.DCE.5C9

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 316

**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	6.869,14	18.130,86	31,35	6.837,79

**Data Vencimento** 02/12/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 316**

<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 DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>6.869,14</b>	<b>18.130,86</b>	<b>31,35</b>	<b>6.837,79</b>

FICHA...: 7      DATA...: 02/12/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**31,35**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 316

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,35		31,35	31,35	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 02/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31,35

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 02/12/2021 VENCTO:02/12/2021 PAGTO: 02/12/2021  
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
316	/ 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 02/12/2021 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 18:02:40

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,75 C
01/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.023.750	5.500,00 C	5.535,75 C
				01/12 5794 23750-7 P MUN LUIS DOM			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	400,00 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.579	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.580	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.581	10,45 D	26,18 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
14/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
				14/12 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
14/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	2.539,11 D	
				14/12 5794 510019627-7 JONHY MARCIO B			
14/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
				14/12 5794 510019627-7 JONHY MARCIO B			
14/12/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	615.794.510.019.627	2.400,00 D	
				14/12 5794 510019627-7 JONHY MARCIO B			
14/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.539,11 D	
				237 1049 37313053215 JONHY MARCIO BRAG			
14/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.236.009	10,45 D	137,51 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
20/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	45.000,00 C	
				20/12 5794 11043-4 P MUN LUIS DOM			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
				20/12 4323 510034172-2 ANDREY G RODRI			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
				20/12 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
				20/12 4407 510014061-1 ANNA ELLEN MEN			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
				20/12 5794 5527-1 SILVANA SOCORR			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
				20/12 5794 9241-X KELENE QUEIROZ			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
				20/12 5794 10091-9 RAPHAELA DE OL			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
				20/12 5794 15632-9 JOSE R PEREIRA			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
				20/12 5794 18041-6 EDSON MICHAEL			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
				20/12 5794 20351-3 JUNIELSON SILV			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
				20/12 5794 20624-5 FRANCISCO DA S			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
				20/12 5794 20757-8 ONEZIMO CARVAL			

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 317

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	35.873,59	624.126,41	<b>2.850,00</b>	33.023,59

**Data Vencimento** 14/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 317**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
35.873,59	624.126,41	2.850,00	33.023,59

FICHA...: 1 DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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 317

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

FICHA...: 1 DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 13:04:00

## - 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: 039.063.893-59 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	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 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	Liquido 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	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 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	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 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	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 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	Liquido 2.539,11
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021  
Credor.: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
317	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 14/12/2021 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 - 12.52.34  
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: 14/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D81.A7B.26A.8F4.4A7

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 318

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de dezembro 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	33.023,59	626.976,41	<b>400,00</b>	32.623,59

**Data Vencimento** 14/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 318**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>33.023,59</b>	<b>626.976,41</b>	<b>400,00</b>	<b>32.623,59</b>

FICHA...: 1      DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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 318

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
400,00		400,00	400,00	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:31:55

## 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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:31:37

**- 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 1.00 400,00

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

**Total Geral: 1**

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





## Emissão de comprovantes

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:13  
579405794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	400,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DD6.5D2.B42.DF0.2CE
-----------------	-----------------------

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 319

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de dezembro 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	32.623,59	627.376,41	2.400,00	30.223,59

**Data Vencimento** 14/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 319**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
32.623,59	627.376,41	2.400,00	30.223,59

FICHA...: 1 DATA...: 14/12/2021 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 dezembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.400,00

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 319

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 14/12/2021 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 dezembro de 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.400,00**

dois mil e 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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:33:47

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.400,00 (+)
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		2.400,00
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.400,00	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	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	FOLHA COMPLEMENTAR	1	0,00	2.400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.400,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

  

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:33:27

**- Folha Complementar**

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

P 011	FOLHA COMPLEMENTAR	1.00	2.400,00
-------	--------------------	------	----------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021  
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 dezembro de 2021.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
319	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL . . . .					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:57  
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	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	175.794.510.019.627
VALOR TOTAL	2.400,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.673.F86.F7D.269.DE1
-----------------	-----------------------

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 320

**NOME** Jonhy Marcio Braga Queiroz

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	30.223,59	629.776,41	<b>2.850,00</b>	27.373,59

**Data Vencimento** 14/12/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 320**

<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>30.223,59</b>	<b>27.373,59</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>629.776,41</b>	<b>2.850,00</b>

FICHA...: 1      DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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 320

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

FICHA...: 1 DATA...: 14/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:14:54

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 7

Total de Vencimentos	2.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.477,00
Total Bruto	2.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	310,89	Total de Descontos	310,89 (+)
Total Líquido	2.539,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		310,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

**Mês/Ano****12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:14:35

**- Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15		
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agência: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50		
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

**Total Geral: 1**

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

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

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021  
 Credor..: Jonhy Marcio Braga Queiroz CNPJ: 373.130.532-15 Cod: 35  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
320	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11
TOTAL . . . .					R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 310,89	R\$ 2.539,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		2.539,11
TOTAL. . .			R\$ 2.539,11

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:57  
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 14/12/2021

NR. DOCUMENTO 175.794.510.019.627

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JONHY MARCIO BRAGA QUEIRO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 510.019.627-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D49.F70.200.D71.90D

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 321

**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	6.837,79	18.162,21	10,45	6.627,34

**Data Vencimento** 14/12/2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 321

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	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

6.837,79

18.162,21

10,45

6.827,34

FICHA...: 7 DATA...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 321

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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...: 14/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021  
 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
321	/ 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 14/12/2021 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 18:02:40

### Cliente - Conta atual

Agência 5794-0  
Conta corrente 15322-2CM LUIS DOMINGUES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			35,75 C
01/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.023.750	5.500,00 C	5.535,75 C
			01/12 5794 23750-7	P MUN LUIS DOM			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.539,11 D	
			237 1049 37313053215	JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.539,11 D	
			237 1049 37313053215	JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	400,00 D	
			237 1049 37313053215	JONHY MARCIO BRAG			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.579	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.580	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.072.581	10,45 D	26,18 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
14/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	8.000,00 C	
			14/12 5794 11043-4	P MUN LUIS DOM			
14/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	2.539,11 D	
			14/12 5794 510019627-7	JONHY MARCIO B			
14/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	555.794.510.019.627	400,00 D	
			14/12 5794 510019627-7	JONHY MARCIO B			
14/12/2021		5794	99021 120	Transferido para Poupança	615.794.510.019.627	2.400,00 D	
			14/12 5794 510019627-7	JONHY MARCIO B			
14/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.539,11 D	
			237 1049 37313053215	JONHY MARCIO BRAG			
14/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.236.009	10,45 D	137,51 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
20/12/2021		5794	99015 870	Transferência recebida	555.794.000.011.043	45.000,00 C	
			20/12 5794 11043-4	P MUN LUIS DOM			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.034.172	6.127,18 D	
			20/12 4323 510034172-2	ANDREY G RODRI			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
			20/12 4407 510014061-1	ANNA ELLEN MEN			
20/12/2021		5794	99015 120	Transferido para Poupança	554.407.510.014.061	6.127,18 D	
			20/12 4407 510014061-1	ANNA ELLEN MEN			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.005.527	2.539,11 D	
			20/12 5794 5527-1	SILVANA SOCORR			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.009.241	2.539,11 D	
			20/12 5794 9241-X	KELENE QUEIROZ			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.010.091	1.017,50 D	
			20/12 5794 10091-9	RAPHAELA DE OL			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.015.632	2.539,11 D	
			20/12 5794 15632-9	JOSE R PEREIRA			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.018.041	1.017,50 D	
			20/12 5794 18041-6	EDSON MICHAEL			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.351	2.539,11 D	
			20/12 5794 20351-3	JUNIELSON SILV			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.624	2.539,11 D	
			20/12 5794 20624-5	FRANCISCO DA S			
20/12/2021		5794	99015 470	Transferência enviada	555.794.000.020.757	2.539,11 D	
			20/12 5794 20757-8	ONEZIMO CARVAL			

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 322

**NOME** Andrey Giovanne Rodrigues Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
000.000,00	27.373,59	032.020,41	6.127,18	21.246,41

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 322**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
27.373,59		632.626,41	6.127,18	21.246,41

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 322

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
6.127,18		6.127,18	6.127,18	0,00

FICHA...: 1      DATA...: 20/12/2021 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 dezembro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.127,18

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:20:56

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:20:40

**- 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 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**

<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> 6.127,18	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 6.127,18
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 20/12/2021 VENC TO:20/12/2021 PAG TO: 20/12/2021

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
322	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19  
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	174.323.510.034.172
VALOR TOTAL	6.127,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREY G RODRIGUES SODRE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 510.034.172-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.794.000.015.322

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7EA.BD2.E64.C9A.F56
-----------------	-----------------------

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 323

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	21.246,41	638.753,59	<b>6.127,18</b>	15.119,23

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 323**

<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>21.246,41</b>	<b>15.119,23</b>
		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>
		<b>638.753,59</b>	<b>6.127,18</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 323

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.127,18		6.127,18	6.127,18	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro de 2021 anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.127,18

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

## CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:25:26

## 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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:24:43

**- 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor..: Anna Ellen Meneses Oliveira CNPJ: 003.209.333-00 Cod: 4  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
323	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:56:58

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31  
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	20/12/2021
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	E.371.EEF.CA8.691.07C
-----------------	-----------------------

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 324

**NOME** Anna Ellen Meneses Oliveira

**ASSUNTO** Valor que ora se empenha referente a complementação salarial referente ao mês de dezembro 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	15.119,23	044.000,77	6.127,18	8.992,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 324**

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				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>15.119,23</b>	<b>644.880,77</b>	<b>6.127,18</b>	<b>8.992,05</b>

FICHA...: 1

DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 324

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 1

19/10/2022 13:25:26

## 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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:24:43

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





## Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:30  
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 20/12/2021

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 3.66C.518.B26.63B.EA6

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 325

**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	6.827,34	18.172,66	<b>31,35</b>	6.795,99

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 325**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>6.827,34</b>	<b>18.172,66</b>	<b>31,35</b>	<b>6.795,99</b>

FICHA...: 7

DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****31,35**

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 325

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,35		31,35	31,35	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Banco do Brasil

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a cobrança de tarifa bancaria.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31,35

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
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
325	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

20/12/2021	5794	99015 470 Transferência enviada	555.794.000.020.906	1.017,50 D	
		20/12 5794 20906-6 HELEM T R SOUS			
20/12/2021	5794	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.008.329	1.017,00 D	
		20/12 5794 510008329-4 VILMARA SIRELE			
20/12/2021	5794	99015 120 Transferido para Poupança	555.794.510.021.071	1.017,50 D	
		20/12 5794 510021071-7 THAMIA L COSTA			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.539,11 D	
		237 1049 25209361349 SERGIO VICENTE DE			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.539,11 D	
		237 1049 75766825234 RAFAEL BARROS SOD			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.003	285,64 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.017,50 D	
		237 1049 52874044334 JACIRA DOS SANTOS			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.323.754	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.323.755	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.323.756	10,45 D	21,60 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			21,60 C

31,35

-----  
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° 326

**NOME** Silvana do Socorro Almeida Tromps

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	8.992,05	651.007,95	<b>2.850,00</b>	6.142,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 326****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**8.992,05****651.007,95****2.850,00****6.142,05**

FICHA...: 1

DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 326

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

**12/2021**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:04:00

**- Folha Mensal**

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

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

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

**Total Geral: 10**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
326	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:54:42

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:14  
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 20/12/2021

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 D.BED.C12.8D0.EB7.8F5

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 327

**NOME** Kelene Queiroz da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	6.142,05	653.857,95	2.850,00	3.292,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 327**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
6.142,05		653.857,95	2.850,00	3.292,05

FICHA..: 1 DATA..: 20/12/2021 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 dezembro 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 327

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 13:04:00

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

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

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

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

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

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

<b>Matricula</b> 7-1	<b>Nome do Trabalhador</b> JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 373.130.532-16</b> Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
-------------------------	--	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor.: Kelene Queiroz da Silva CNPJ: Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
327	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:54:58

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:14  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	B.F8F.4CF.E19.894.09C
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 328

**NOME** Raphaela de Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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	3.292,05	656.707,95	1.100,00	2.192,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 328**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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>3.292,05</b>	<b>656.707,95</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.192,05</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 328

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

FICHA...: 1      DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:21:59

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>1.100,00</b>	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	
<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	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
<b>Total</b>	<b>82,50</b>

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

12/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:21:40

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





## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:58:43

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:50  
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	20/12/2021
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	D.685.BCB.1C2.BD7.B80
------------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 329

**NOME** Jose de Ribamar Pereira Gaiao

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	152.192,05	657.807,95	<b>2.850,00</b>	149.342,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 329**

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>152.192,05</b>	<b>657.807,95</b>	<b>2.850,00</b>	<b>149.342,05</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 329

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Jose de Ribamar Pereira Gaiao

CNPJ/CPF: 223.141.248-98

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

19/10/2022 13:04:00

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor.: Jose de Ribamar Pereira Gaiao CNPJ: 223.141.248-98 Cod: 28  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
329	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:55:3020/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15  
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 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.632

VALOR TOTAL 2.539,11

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

CLIENTE: JOSE R PEREIRA GAIAO

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.632-9

NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DF7.B83.D1B.F17.61D

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 330

**NOME** Edson Michael Carmo Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	149.342,05	660.657,95	1.100,00	148.242,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 330****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**149.342,05****660.657,95****1.100,00****148.242,05**

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 330

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:22:59

## 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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:22:45

**- Folha Mensal**

Matricula 24-1	Nome do Trabalhador EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING Admissão: 01/05/2021	CPF: 605.167.963-48 Agencia: 5794 - 0 Conta: 18041 - 6		
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50		
	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	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 00330

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor..: Edson Michael Carmo Silva CNPJ: 605.167.963-48 Cod: 677  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
330	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:50  
579405794 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.018.041
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON MICHAEL CARMO SILVA  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 18.041-6  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A1F.9C0.3A5.70A.3A1
-----------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 331

**NOME** Junielson Silva Oliveira

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	148.242,05	661.757,95	<b>2.850,00</b>	145.392,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 331**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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>148.242,05</b>	<b>661.757,95</b>	<b>2.850,00</b>	<b>145.392,05</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 331

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021      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 dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 13:04:00

## - 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 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
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
18-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
Credor.: Junielson Silva Oliveira CNPJ: 041.976.683-92 Cod: 670  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
331	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:54:26

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:14  
579405794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	0.7D5.1A2.267.64D.534
-----------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 332

**NOME** Francisco da Silva Moraes

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	145.392,05	664.607,95	2.850,00	142.542,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 332**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		<b>145.392,05</b>	<b>664.607,95</b>	<b>2.850,00</b>	<b>142.542,05</b>

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 332

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 13:04:00

## - 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 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
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11
Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Líquido
			2.539,11



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor..: Francisco da Silva Morais CNPJ: 039.063.893-59 Cod: 672  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
332	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15  
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	555.794.000.020.624
VALOR TOTAL	2.539,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DA SILVA MORAIS  
AGENCIA: 5794-0 CONTA: 20.624-5  
NR. DOCUMENTO 555.794.000.015.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.872.1FF.741.3EF.22F
-----------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 333

**NOME** Onezimo de Carvalho Calado

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	142.542,05	667.457,95	<b>2.850,00</b>	139.692,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 333****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

142.542,05

667.457,95

2.850,00

139.692,05

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 333

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/10/2022 13:04:00

## - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Matricula</b> 10-1	<b>Nome do Trabalhador</b> ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 646.658.282-5</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 00333

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
Credor.: Onezimo de Carvalho Calado CNPJ: 646.658.282-53 Cod: 671  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
333	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:54:15

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:14  
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 20/12/2021

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 1.A75.AAD.5FA.031.CF7

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 334

**NOME** Helem Tassia do Rosario Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	139.692,05	670.307,95	1.100,00	138.592,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 334**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
139.692,05	670.307,95	1.100,00	138.592,05

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 334

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:17:40

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

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/Anc

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:17:23

**- 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 00334

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
Credor.: Helem Tassia do Rosario Sousa CNPJ: 068.558.863-70 Cod: 678  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
334	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:59:48

---

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	5.F96.3E3.A8B.C16.4BF
-----------------	-----------------------

---

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 335

**NOME** Vilmara Sirele Pereira da Silva

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	138.592,05	671.407,95	<b>1.100,00</b>	137.492,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 335**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
		138.592,05	671.407,95	1.100,00	137.492,05

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 335

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:16:45

## 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 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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:16:26

**- Folha Mensal**

<b>Matricula</b> 21-1	<b>Nome do Trabalhador</b> VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	<b>Cargo: 0008 - SECRETARIA</b> Admissão: 01/01/2021	<b>CPF: 954.342.403-91</b> Agencia: 5794 - 0	<b>Conta: 8329 - 1</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
				Liquido 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>Liquido</b> 1.017,50
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------





## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 13:00:03

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:40  
579405794 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	E.128.15E.F9F.0FD.835
------------------	-----------------------

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 336

**NOME** Thamia Leticia Costa Sousa

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	137.492,05	672.507,95	<b>1.100,00</b>	136.392,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 336**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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
137.492,05		672.507,95	1.100,00	136.392,05

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 336

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:18:49

## 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

  

<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

**12/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:18:29

**- 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	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 00336

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor.: Thamia Leticia Costa Sousa CNPJ: 059.984.793-00 Cod: 681  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
336	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32  
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	20/12/2021
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	6.B53.20D.F03.35F.032
-----------------	-----------------------

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 337

**NOME** Sergio Vicente de Jesus Carvalhal

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	136.392,05	673.607,95	<b>2.850,00</b>	133.542,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 337****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

**136.392,05****673.607,95****2.850,00****133.542,05**

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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 337

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 dezembro 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

12/2021

Página 2 de 2

19/10/2022 13:04:00

## Folha de Pagamento

## - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 757.668.252-34	
15-1	RAFAEL BARROS SODRE	Admissão: 01/01/2021	Agencia: -	Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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	Descontos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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	Descontos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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 00337

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
Credor.: Sergio Vicente de Jesus Carvalha CNPJ: 252.093.613-49 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
337	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:53:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.10  
5794005794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.412-9

FAVORECIDO: SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL

CPF/CNPJ: 252.093.613-49

VALOR: R\$ 2.539,11

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: B.B41.3BB.19C.091.BA0

-----

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 338

**NOME** Rafael Barros Sodre

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	133.542,05	676.457,95	<b>2.850,00</b>	130.692,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 338****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

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

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

**133.542,05****676.457,95****2.850,00****130.692,05**FICHA...: **1** DATA...: **20/12/2021** 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 dezembro 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 338

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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...: 20/12/2021 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 dezembro 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

**12/2021**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:04:00

**- Folha Mensal**

<b>Matricula</b> 15-1	<b>Nome do Trabalhador</b> RAFAEL BARROS SODRE	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 757.668.252-34</b>	<b>Agencia: -</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>Matricula</b> 12-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SERGIO VICENTE DE JESUS CARVALHAL	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 252.093.613-49</b>	<b>Agencia: 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>Matricula</b> 13-1	<b>Nome do Trabalhador</b> SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	<b>Cargo: 0001 - VEREADOR</b> Admissão: 01/01/2021			<b>CPF: 786.382.213-15</b>	<b>Agencia: 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 Geral: 10**

<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
 Credor.: Rafael Barros Sodre CNPJ: 757.668.252-34 Cod: 5  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
338	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.35  
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: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FD.9BC.B13.0F8.E66

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 339

**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	6.795,99	18.204,01	<b>285,64</b>	6.510,35

**Data Vencimento** 20/12/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES****CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 339**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>
		<b>6.795,99</b>	<b>18.204,01</b>	<b>285,64</b>
				<b>SALDO ATUAL</b>
				<b>6.510,35</b>

FICHA.: 7 DATA.: 20/12/2021 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...:

285,64

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 339

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
285,64	285,64	285,64	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2021 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...: 285,64

duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CNPJ:63.401.780/0001-00 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 5067154 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES	<b>PARA ATENDIMENTO</b> <b>INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 21.12.2021
	<b>400000020018</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 285,64</b>

### 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.  <b>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b> <b>0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO</b> <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small>	<b>Energia/Tributos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Consumo 225,00 144,46 Adicional Bandeira 16,45 Adicional Bandeira 15,49 ICMS 47,21 COFINS 10,22 PIS 2,22 <b>Subtotal 1 236,05</b>	<b>Lançamentos e Serviços</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b>			
ENERGIA 91,21 TRANSMISSÃO 12,10 DISTRIBUIÇÃO 55,28 ENC. SETORIAIS 17,81 TRIBUTOS 59,65 Soma Demonstrativa 236,05			
<b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,05 ALIQUOTA 20,000 VALOR (R\$) 47,21			

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

<b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> <small>Al. A. L. Quintandinha Qd. Sq. Alto do Caiçau - MA CEP: 65.070-900          CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.          Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 82</small>	<b>237-2</b>	<b>23793.20308 90000.134057 32011.862409 4 00000000028564</b>	<b>EMPRESA</b>
--	--------------	---	----------------

<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 21.12.2021
<b>BENEFICIÁRIO</b> <b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b> 400000020018
<b>CLIENTE</b> <b>400000020018</b>	<b>REFERÊNCIA</b> 11/2021
<b>DATA DOCUMENTO</b> 02.12.2021	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> 610011018489
<b>ESPÉCIE DOC.</b> DM	<b>ACEITE</b> 2
<b>DATA PROCESSAMENTO</b> 30.11.2021	<b>NOSSO NÚMERO</b> 09/00001340532-0
<b>USO DO BANCO</b>	<b>CARTEIRA</b> 09
<b>ESPÉCIE</b> R\$	<b>QUANTIDADE</b> 0
<b>VALOR</b>	<b>(=)VALOR DOCUMENTO</b> 285,64
<b>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b> PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	<b>(-)DESCONTO ABATIMENTO</b> 0,00
	<b>(-)OUTRAS DEDUÇÕES</b> 0,00
	<b>(+)MULTA</b> 0,00
	<b>(+)OUTROS ACRÉSCIMOS</b> 0,00
	<b>(=)VALOR COBRADO</b>

### FATURA AGRUPADORA

<b>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO</b> CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - CNPJ:63.401.780/0001-00 MAGALHAES ALMEIDA 48 - CENTRO LUIS DOMINGUES - MA - CEP: 65290-000
---



**CLIENTE:** 5067154 - CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES  
**Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48  
**Referência:** 11/2021

**CONTA CONTRATO:** 400000020018  
**Município:** LUIS DOMINGUES  
**Documento:** 610011018489

**Bairro:** CENTRO  
**Complemento:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES **Valor:** 285.64

**Empresa:** C001-Equatorial Maranhão **Local:** LUIS DOMINGUES **Conj. Contrato:** LG10B **Unidade de Leitura:** LG10B010 **Referência:** 11/2021

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES **Endereço:** MAGALHAES ALMEIDA , 48 **Bairro:** CENTRO  
**Instalação:** 0005067154 **Município:** LUIS DOMINGUES **Complemento:** **Fatura:** 0202111001919471

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	1,00	17/11/2021	33	15/10/2021	17/11/2021		

**Hash Code:** 2DC4.CE33.6756.65C9.9AF5.E601.4CBB.1E67 **Nota Fiscal:** 001919471 **Apres:** 07/12/2021 **Vecto:** 21/12/2021 **Recolhimento:** 17/11/2021 **Valor:** 285.64

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	236.05	20,0000	47.21	Consumo	225,00	0,859156	193.31
COFINS	188.84	5,4119	10.22	Cip-Ilum Pub Pref Munic			40.32
PIS	188.84	1,1750	2.22	Adicional Bandeira			22.01
				Adicional Bandeira			20.73
				Multa			6.32
				Juros			2.95

  

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CAT	15E47794	1,00	0,00	29.362,00	29.587,00	225,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO  
63401780/0001-00

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
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 **285,64**

(duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 285,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
339	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 285,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,64
TOTAL . . . . .					R\$ 285,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,64

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 285,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		285,64
TOTAL. . . . .			R\$ 285,64

Despesa paga em 20/12/2021 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 - 12:53:46  
579405794 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237932030890001340573201186240940000000028564

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 122.003

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 285,64

VALOR COBRADO 285,64

NR. AUTENTICACAO B.255.E8B.456.20B.73F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

### PROCESSO DA DESPESA

N° 340

**NOME** Jacira dos Santos Nazare

**ASSUNTO** Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
810.000,00	130.692,05	679.307,95	1.100,00	129.592,05

**Data Vencimento** 20/12/2021

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

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 340**

<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>130.692,05</b>	<b>679.307,95</b>	<b>1.100,00</b>	<b>129.592,05</b>

FICHA...: **1** DATA...: **20/12/2021** 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 dezembro 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 340

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE 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	0,00

FICHA...: 1 DATA...: 20/12/2021 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 dezembro 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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/10/2022 13:26:54

## Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 14

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

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/10/2022 13:26:37

**- 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		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 00340

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021  
Credor.: Jacira dos Santos Nazare CNPJ: 528.740.443-34 Cod: 673  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dezembro 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
340	/ 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 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3341912469223171  
19/10/2022 12:54:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.04  
5794005794 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CM LUIS DOMINGUES

AGENCIA: 5794-0 CONTA: 15.322-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CM LUIS DOMINGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1049-9 - CARUTAPERA

CONTA: 535.225-8

FAVORECIDO: JACIRA DOS SANTOS NAZARE

CPF/CNPJ: 528.740.443-34

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 20/12/2021

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: B.BED.040.AC2.E13.633

---

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