

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 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...: **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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	6.000,00	
	Total		0,00	6.000,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de 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	6.000,00	53.373,59

Data Vencimento 19/11/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		59.373,59	53.373,59
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		600.626,41	6.000,00

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

Autorizo o 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 DESTESUBEMPENHO	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.000,00	
Total			0,00	6.000,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de 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	2.850,00	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
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.850,00
Base de 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	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 23

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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		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	9.10	259,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

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

FICHA...: 1 DATA...: 19/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.850,00

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

11/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/10/2022 11:09:48

- Folha Mensal

Matricula 15-1	Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021			CPF: 757.668.252-34	Agencia: -	Conta: -
--------------------------	---	---	--	--	----------------------------	-------------------	-----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 10

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

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

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

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	73,15	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 N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

N° 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.539,11	
	Total		0,00	2.539,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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.

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 13:38:39

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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.539,11	
Total		0,00	2.539,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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 DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL****36.273,59****623.726,41****400,00****35.873,59****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:**

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
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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		6.869,14	18.130,86	31,35	6.837,79

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

Autorizo o 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 DESTES SUBEMPENHO	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	2.850,00	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 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

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/10/2022 13:04:00

- Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 000.000.000-00
4-1	CADASTRO USUARIO	Admissão: 01/01/2018	Agencia: - Conta: -
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00
			Descontos
			0,00
			Liquido
			0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 039.063.893-59
8-1	FRANCISCO DA SILVA MORAES	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20624 - 5
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 373.130.532-15
7-1	JONHY MARCIO BRAGA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 19627 - 4
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 223.141.248-98
17-1	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA GAIAO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 15632 - 9
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 041.976.683-92
16-1	JUNIELSON DA SILVA OLIVEIRA	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 20351 - 3
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 617.774.393-53
11-1	KELENE DA SILVA QUEIROZ	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 9241 - X
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			Liquido
			2.539,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0001 - VEREADOR	CPF: 646.658.282-53
10-1	ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Admissão: 01/01/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: -
P 002	SALARIO BASE	30.00D 2.850,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.10 259,39
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 51,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Descontos
			310,89
			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	400,00	32.623,59

Data Vencimento 14/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.023,59	626.976,41	400,00	32.623,59

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...:**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

CREADOR...: Jonhy Marcio Braga Queiroz

CNPJ/CPF: 373.130.532-15

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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 DESTA 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	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	2.400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.400,00	
	Total		0,00	2.400,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.400,00	Descontos 0,00	Líquido 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	2.850,00	27.373,59

Data Vencimento 14/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

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		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		30.223,59	27.373,59
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		629.776,41	2.850,00

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

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano**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.		2.850,00	Proventos			Líquido
	2.850,00	Base IRRF	2.850,00	2.850,00	Descontos	310,89	2.539,11

Total Geral: 1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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	6.827,34

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 DESTES SUBEMPENHO	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 VENC TO:14/12/2021 PAG TO: 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.127,18	
Total			0,00	6.127,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/10/2022 13:20:40

- Folha Complementar

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

P 009 folha complementar 1.00 6.127,18

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

Total Geral: 1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO
63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 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	6.127,18	15.119,23

Data Vencimento 20/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**CENTRO****63401780/0001-00****Exercício: 2021****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				
		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
		21.246,41	638.753,59	6.127,18	15.119,23

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 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...:

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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)

 / / Ass: _____ Nome: _____
 _____ 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		15.119,23	644.880,77	6.127,18	8.992,05

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

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..:

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

Valor **6.127,18**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 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

G3341912469223171
19/10/2022 12:56:47

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	31,35	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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	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
6.827,34	18.172,66	31,35	6.795,99

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 Boletô	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	2.850,00	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 DESTA 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 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...: 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	Descontos	Líquido
	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	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	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	Líquido
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	310,89	2.539,11

Total Geral: 10

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 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	653.657,95	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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Base Prev.	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
3.292,05	656.707,95	1.100,00	2.192,05

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: Raphaela de Oliveira CNPJ: 006.439.782-32 Cod: 676
 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
328	/ 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 12:58:43

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	2.850,00	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		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		152.192,05	149.342,05
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
		657.807,95	2.850,00

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 - 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 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 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

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

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 Agencia: - Conta: -
-------------------------	--	---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 12:55:30

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 555.794.000.015.632

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 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

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/10/2022 13:22:45

- Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0009 - ASSESOR DE MARKETING	CPF: 605.167.963-48
24-1	EDSON MICHAEL DO CARMO SILVA	Admissão: 01/05/2021	Agencia: 5794 - 0 Conta: 18041 - 6
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base Prev.	Base IRRF	Proventos Descontos 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 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	2.850,00	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
148.242,05	661.757,95	2.850,00	145.392,05

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.
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
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

Página 19

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**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
		145.392,05	664.607,95	2.850,00	142.542,05

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 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...: 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	2.850,00	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 DESTA 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...: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ONEZIMO DE CARVALHO CALADO	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 646.658.282-5 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 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...: 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 - 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 13:17:40

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de 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	1.100,00	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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		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 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...: 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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	1.100,00	
	Total		0,00	1.100,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador VILMARA SIRELE PEREIRA DA SILVA	Cargo: 0008 - SECRETARIA Admissão: 01/01/2021	CPF: 954.342.403-91 Agencia: 5794 - 0	Conta: 8329 - 1
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 82.50
	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50
				Liquido 1.017,50

Total Geral: 1

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES**

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: Vilmara Sirele Pereira da Silva CNPJ: 954.342.403-91 Cod: 679
 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
335	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 1.017,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 1.017,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.017,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15322		1.017,00
TOTAL.			R\$ 1.017,00

Despesa paga em 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 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	1.100,00	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 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...: **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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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	Agencia: 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	2.850,00	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

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	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: 786.362.213-15
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	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 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	2.850,00	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

Matricula 15-1	Nome do Trabalhador RAFAEL BARROS SODRE	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 757.668.252-34 Agencia: - Conta: -
--------------------------	---	---	--

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

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

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

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

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

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador SILVANA DO SOCORRO ALMEIDA TROMPS	Cargo: 0001 - VEREADOR Admissão: 01/01/2021	CPF: 786.382.213-15 Agencia: 5794 - 0 Conta: 5527 - 1
--------------------------	---	---	--

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

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

Total Geral: 10

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

CENTRO

63401780/0001-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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	285,64	6.510,35

Data Vencimento 20/12/2021

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

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

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 DESTESUBEMPENHO	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	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 21.12.2021
	400000020018	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 285,64

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small>	Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
	Consumo Adicional Bandeira Adicional Bandeira ICMS COFINS PIS Subtotal 1	225,00 16,45 15,49 47,21 10,22 2,22 236,05	
	Lançamentos e Serviços		Valor (R\$)
	Cip-llum Pub Pref Munic Multa Juros Subtotal 2		40,32 6,32 2,95 49,59
Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) ENERGIA 91,21 TRANSMISSÃO 12,10 DISTRIBUIÇÃO 55,28 ENC. SETORIAIS 17,81 TRIBUTOS 59,65 Soma Demonstrativa 236,05			
COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALIQUOTA VALOR (R\$) 236,05 20,000 47,21			

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

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

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

FATURA AGRUPADORA

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



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

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 Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE 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
130.692,05	679.307,95	1.100,00	129.592,05

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

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

CNPJ: 65.401.780/0001-00

Mês/Ano

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.